

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

**“FACTORES QUE CONLLEVAN AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
PROCESALES EN LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE
SATIPO - 2018”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR: Mendoza Chipana, Jose Manuel

ASESOR: Zevallos Acosta, Uladislao

HUÁNUCO – PERÚ

2021

U

D

H



UDH
UNIVERSIDAD DE HUANCAYO
<http://www.udh.edu.pe>

TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional ()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo de estudios en derechos sustantivos y procesales en constitucional, civil, penal, laboral, tributario, administrativo y empresarial

AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2018-2019)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias Sociales

Sub área: Derecho

Disciplina: Derecho

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Abogado

Código del Programa: P01

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 47654062

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22507458

Grado/Título: Doctor en derecho

Código ORCID: 0000-0003-3647-3224

DATOS DE LOS JURADOS:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Guevara Zevallos, Juan Luis	Maestro en gestión ambiental	43299897	0000-0001-5521-7053
2	Rivera Godoy, Elmer	Magíster en gestión pública	40388213	0000-0003-1587-0407
3	Cajusol Chepe, Hernan Gorin	Abogado	18069229	0000-0003-0741-5682

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 16:11 horas del día 24 del mes de Mayo del año 2021, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron el Sustentante y el Jurado calificador mediante plataforma virtual Google meet integrado por los docentes:

➤ Mtro. Juan Luis GUEVARA ZEVALLOS	: PRESIDENTE
➤ Mtro. Elmer RIVERA GODOY	: SECRETARIO
➤ Abog. Hernán Gorín CAJUSOL CHEPE	: VOCAL
➤ Dr. Andy Williams CHAMOLÌ FALCÓN	: JURADO ACCESITARIO
➤ Dr. Uladislao ZEVALLOS ACOSTA	: ASESOR


Nombrados mediante la Resolución N° 582-2021-DFD-UDH de fecha 20 de Mayo del 2021, para evaluar la Tesis intitulada: "**FACTORES QUE CONLLEVAN AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PROCESALES EN LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE SATIPO - 2018**"; presentado por el Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, **Jose Manuel MENDOZA CHIPANA** para optar el Título profesional de Abogado.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) **APROBADO** por **UNANIMIDAD** con el calificativo cuantitativo de **TRECE** y cualitativo de **SUFICIENTE**.

Siendo las 17:41 horas del día 24 del mes de Mayo del año 2021 los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.


Mtro. Juan Luis Guevara Zevallos
Presidente


Mtro. Elmer Rivera Godoy
Secretario


Abog. Hernán Gorín Cajusol Chepe
Vocal

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESOLUCIÓN N° 582-2021-DFD-UDH Huánuco, 20 de mayo del 2021

Visto, la solicitud con ID: 000003479, **presentado** por el Bachiller **Jose Manuel MENDOZA CHIPANA** quien solicita se ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"FACTORES QUE CONLLEVAN AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PROCESALES EN LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE SATIPO - 2018"**;

CONSIDERANDO:

Que, según Resolución N° 309-21-DFD-UDH de fecha 09/ABR/21 se nombran Jurados revisores del Informe Final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) a los docentes Mtro. Juan L. GUEVARA ZEVALLOS, Mtro. Elmer RIVERA GODOY y Abog. Hernàn Gorin CAJUSOL CHEPE;

Que, mediante Resolución N° 494-2021-DFD-UDH de fecha 04/MAY/21 se aprueba el Informe Final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"FACTORES QUE CONLLEVAN AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PROCESALES EN LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE SATIPO - 2018"** del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco;

Que, con Resolución N° 495-21-DFD-UDH de fecha 05/MAY/21 se declara apto al Bachiller para sustentar la tesis.

Que, debido al estado de Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del COVID-19 la Sustentación de la Tesis se hará de manera virtual cumpliendo con las exigencias del Reglamento de Grados y Títulos;

Estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y Títulos a lo establecido en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 3220; inc. N) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco y la Facultad contemplada en la Resolución N° 795-18-R-CU-UDH de fecha 13/JUL/18 y Resolución N° 001-2021-R-AU-UDH del 05/ENE./21;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR Y DESIGNAR a los miembros del Jurado calificador de Tesis para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco **Jose Manuel MENDOZA CHIPANA**, para optar el Título Profesional de Abogado por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) a los siguientes docentes:

- Mtro. Juan L. GUEVARA ZEVALLOS
- Mtro. Elmer RIVERA GODOY
- Abog. Hernàn Gorin CAJUSOL CHEPE
- Dr. Andy Williams CHAMOLI FALCÓN
- Dr. Uladislao ZEVALLOS ACOSTA

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
JURADO ACESITARIO
ASESOR

El acto de Sustentación se realizará el día 24 de Mayo del año 2021 a horas 4:00 pm, mediante la Plataforma Virtual Google meet.

Regístrese, comuníquese y archívese



DEDICATORIA

A mis padres y a mis hermanas, quienes además de inculcarme valores y principios, me han brindado su apoyo incondicional e incansable a lo largo de toda mi existencia, permitiéndome no solo llegar a ser la persona quien soy ahora, sino también quien será más adelante. A ellos, les debo todo.

AGRADECIMIENTO

A mi fallecido padre, por el enorme sacrificio que hizo en vida para sacar adelante a su familia. Por el tiempo que estuvo conmigo, brindándome su apoyo incondicional, compartiéndome su amplia experiencia, su vasto conocimiento y sus sabios consejos. Por todo ello y demás, gracias, papá.

A mi madre, por darme la vida e inculcar en mí, desde pequeño, cualidades importantes que, sin lugar a dudas, ha calado en lo profundo de mi ser, haciendo de mí un hombre de bien y de provecho para la sociedad.

A mis hermanas, con quienes no solo tengo un vínculo sanguíneo, sino también amical, pues, además de ser el ejemplo a seguir, me han enseñado el verdadero significado de la palabra familia, en tanto que su apoyo incondicional nunca estuvo ausente en mi vida, por lo que las considero un regalo divino. Me siento muy feliz y agradecido de tenerlas en mi vida, chicas.

A Dios, por brindarme salud y la capacidad necesaria que, acompañados de mi empeño, sacrificio y dedicación, permitieron que todo lo que he conseguido hasta ahora sea posible.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO	III
ÍNDICE.....	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VI
ÍNDICE DE GRÁFICOS	VII
RESUMEN	VIII
SUMMARY.....	X
INTRODUCCIÓN	XI
CAPÍTULO I.....	13
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	13
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	13
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	15
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	15
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS.....	15
1.3. OBJETIVOS.....	15
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	15
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	15
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	16
CAPITULO II	17
MARCO TEÓRICO	17
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	17
2.1.1. A NIVEL LOCAL	17
2.1.2. A NIVEL NACIONAL.....	19
2.1.3. A NIVEL INTERNACIONAL.....	21
2.2. BASES TEÓRICAS.....	25
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES	30
2.4. HIPÓTESIS.....	32
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL	32
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	33
2.5. VARIABLES	33

2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE.....	33
2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	33
2.6. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES	34
CAPÍTULO III.....	35
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	35
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	35
3.1.1. ENFOQUE	35
3.1.2. ALCANCE O NIVEL	35
3.1.3. DISEÑO	36
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	37
3.2.1. POBLACIÓN	37
3.2.2. MUESTRA.....	37
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	38
3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	39
CAPÍTULO IV.....	40
RESULTADOS	40
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS	40
CAPITULO V.....	61
DISCUSIÓN DE RESULTADOS	61
5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS GENERAL	61
5.2. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 (HE1).....	62
5.3. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 (HE2)	63
5.4. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 3 (HE3).....	63
CONCLUSIONES	65
RECOMENDACIONES.....	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	69
ANEXOS.....	73

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1 ¿A qué medidas recurre usted para tratar de disminuir la carga procesal y así estar al día en los plazos de la investigación?	40
Tabla N° 2 ¿Con qué frecuencia la Oficina de Control Interno del Ministerio Público visita su despacho?.....	42
Tabla N° 3 ¿En qué estado de conservación se encuentran los bienes muebles (impresoras, fotocopadoras, computadoras) de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?	43
Tabla N° 4 ¿Que tan bien capacitados se encuentran los asistentes en función fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?	45
Tabla N° 5 ¿Que tan eficiente es el sistema de gestión fiscal (SGF)?	47
Tabla N° 6 ¿Que tan buena es la señal de internet en su despacho?	48
Tabla N° 7 ¿Ha recibido alguna sanción por no respetar los plazos de la investigación?	49
Tabla N° 8 ¿Considera necesario la aplicación de sanciones a los fiscales que no cumplan con respetar los plazos de la investigación?	50
Tabla N° 9 ¿Cree usted necesaria la contratación de más personal (asistentes en función fiscal o administrativo) para aminorar la carga procesal?	51
Tabla N° 10 ¿Qué otro factor cree usted que influye en el incumplimiento de plazos de la investigación en esta fiscalía?	52

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1 ¿A qué medidas recurre usted para tratar de disminuir la carga procesal y así estar al día en los plazos de la investigación?	40
Gráfico N° 2 ¿Con qué frecuencia la Oficina de Control Interno del Ministerio Público visita su despacho?	42
Gráfico N° 3 ¿En qué estado de conservación se encuentran los bienes muebles (impresoras, fotocopadoras, computadoras) de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?	43
Gráfico N° 4 ¿Que tan bien capacitados se encuentran los asistentes en función fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?	45
Gráfico N° 5 ¿Que tan eficiente es el sistema de gestión fiscal (SGF)?	47
Gráfico N° 6 ¿Que tan buena es la señal de internet en su despacho?	48
Gráfico N° 7 ¿Ha recibido alguna sanción por no respetar los plazos de la investigación?	49
Gráfico N° 8 ¿Considera necesario la aplicación de sanciones a los fiscales que no cumplan con respetar los plazos de la investigación?	50
Gráfico N° 9 ¿Cree usted necesaria la contratación de más personal (asistentes en función fiscal o administrativo) para aminorar la carga procesal?	51
Gráfico N° 10 ¿Qué otro factor cree usted que influye en el incumplimiento de plazos de la investigación en esta fiscalía?	52

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se ha realizado en mérito a la problemática que se ha observado en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, con respecto a los plazos que se manejan, pues, luego de una revisión minuciosa de las carpetas fiscales pertenecientes a dicha sede del Ministerio Público, he observado en cada una de ellas, que los fiscales a cargo no están cumpliendo o respetando los plazos fijados para llevar a cabo la investigación, pese a que con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, los legisladores de nuestro país, buscaban agilizar el proceso de investigación, obviamente, sin perder su eficacia y no obstante de ello, nuestro sistema de justicia aún presenta falencias que necesaria y oportunamente deberán ser enmendadas.

Dicha problemática me llevó a plantearme la siguiente interrogante: ¿Qué factores conllevan al incumplimiento de los plazos procesales en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo en el año 2018? En respuesta, tomando en consideración los resultados obtenidos, debo decir que uno de los factores más importantes que inciden en ello, es la excesiva carga procesal con la que cuentan cada uno de los despachos fiscales, dado que no se abastecen con la enorme cantidad de casos que ingresan de forma continua. Otro factor es el escaso personal con el que cuenta dicha fiscalía, ya que sólo poseen seis fiscales (2 provinciales y 4 adjuntos) y cinco asistentes para una población emergente como es la satipeña que, según datos de su propia municipalidad, dicha provincia de la selva central actualmente cuenta con más de 200.000 habitantes. Otros factores que he advertido son los anticuados bienes muebles con los que cuenta la institución (impresoras y fotocopadoras) y la intermitente llegada de la señal de internet que, sumados a los otros antes mencionados, generan un retraso en el cumplimiento de los plazos.

Para finalizar, quiero precisar que este trabajo de investigación, no solo se orienta a buscar el origen o la causa del problema antes planteado, sino que también se enfoca en dar alternativas de solución que, de tomarse en cuenta,

no solo beneficiaría únicamente a la población de Satipo, sino al resto de las ciudades de nuestro país que padecen este mismo problema.

SUMMARY

The present research work has been carried out in merit of the problem that has been observed in the First Provincial Criminal Corporate Prosecutor's Office of Satipo, with respect to the deadlines that are handled, then, after a thorough review of the fiscal folders belonging to said headquarters of the Public Ministry, I have observed in each of them that the prosecutors in charge are not meeting or respecting the deadlines set to carry out the investigation, despite the fact that with the entry into force of the New Criminal Procedure Code, the legislators of Our country, they sought to speed up the investigation process, obviously, without losing its effectiveness and despite this, our justice system still has shortcomings that are necessary and should be amended in a timely manner.

This following problem led me to ask myself the question: What factors lead to non-compliance with the procedural deadlines in the First Provincial Criminal Corporate Prosecutor's Office of Satipo in 2018? In response, taking into consideration the results obtained, I must say that one of the most important factors that affect this is the excessive procedural burden that each of the tax offices have, since they are not supplied with the enormous amount of cases that enter continuously. Another factor is the scarce staff that said prosecutor's office has, since they only have six prosecutors (2 provincial and 4 deputy) and five assistants for an emerging population such as the satipeña that, according to data from its own municipality, said province of the central jungle currently has more than 200,000 inhabitants. Other factors that I have noticed are the outdated movable property that the institution has (printers and photocopiers) and the intermittent arrival of the internet signal that, added to the others mentioned above, generally a delay in meeting the deadlines.

To conclude, I want to specify that this research work is not only aimed at finding the origin or cause of the problem raised above, but also focuses on providing alternative solutions that, if taken into account, would not only benefit only the population of Satipo, but to the rest of the cities of our country that suffer from this same problem.

INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación se titula “**Factores que influyen en el incumplimiento de plazos en la Investigación Fiscal Provincial de Satipo – 2018**”; en mérito a la observancia del problema que acarrea el incumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo de la investigación fiscal. Dicha problemática ataca directamente al principio de celeridad procesal que precisamente fue lo que se buscó con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en nuestro país.

El trabajo del fiscal no implica una mera actividad simplista que solo se enfoca en los resultados obtenidos luego de haber llevado a cabo una serie de diligencias durante la investigación; por el contrario, el rol del Ministerio Público supone una fuerte carga de indagación, compuesta de una amplia variedad de diligencias cuya complejidad (de acuerdo al caso en concreto) hace que sea necesario ampliar el periodo de los plazos fijados por el cuerpo normativo procesal, el cual resulta indispensable si tomamos en cuenta que lo que se busca es alcanzar la verdad la cual por obvias razones se encuentra estrechamente ligada a la justicia.

Por otro lado, cabe señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) del cual el Perú forma parte, ha reconocido el derecho de todos los ciudadanos a ser juzgados dentro de un plazo razonable, dentro del artículo 8.1 que taxativamente señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

En tanto, la norma procesal penal, a través del Decreto Legislativo N° 957, establece en su artículo I que “**la justicia penal (...) se imparte (...) en un plazo razonable**”. Al respecto, debemos acotar que aquellos dispositivos legales, sin lugar a dudas, evidencian la importancia del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, como parte fundamental de la garantía al debido proceso.

Sin embargo, pese a la innegable importancia con la que cuenta este derecho, la vulneración del mismo es uno de los más frecuentes en nuestro país. La tardanza tanto de los fiscales como la de los jueces para emitir un pronunciamiento oportuno que le dé solución a una controversia por la vía procesal, ha mermado la imagen institucional que tienen los ciudadanos acerca del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La demora en los procesos no es un problema de ahora sino algo que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo -y lo seguirá siendo- si no se encuentran alternativas de solución que ataquen directamente al origen del mismo. Como ejemplo de lo perjudicial que puede llegar a ser esta problemática, tenemos el “caso de la familia del General Walter Chacón Málaga”, el cual motivó la muy conocida sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que, de manera extraordinaria ordenó el sobreseimiento de la causa seguida contra el citado procesado por haberse vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ya que este había durado más de ocho años; lo que para su familia significó esperar la absolución después de más de 13 años.

No me queda duda que el tiempo en el derecho procesal forma parte de las garantías constitucionales ligadas al plazo razonable dentro de un proceso sin dilaciones indebidas; sin embargo, es innegable que en muchas zonas del país -llámese sedes del Ministerio Público-, los plazos son “inexistentes”, debido a múltiples factores que, precisamente, en este proyecto de investigación, vamos a abordar.

El investigador

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable ineludiblemente se encuentra ligado al derecho del debido proceso y la tutela judicial efectiva (artículo 139 inciso 3 de la Constitución). Por lo tanto, los operadores de justicia, al llevar a cabo sus funciones, tienen el deber de tutelar este derecho inherente a todas las personas, sin distinción alguna conforme lo señala nuestra Constitución.

Uno de los operadores de justicia, justamente vienen a ser los fiscales que forman parte del Ministerio Público cuya labor si bien se orienta a recabar abundante información que le sea útil en la investigación para poder emitir un pronunciamiento correspondiente; sin embargo, las disposiciones que estos deben emitir en ejercicio de sus funciones se encuentran pendientes de realizarse debido a múltiples factores que, independientemente de la responsabilidad o no del magistrado, ineludiblemente perjudican a las partes concurrentes en el proceso por cuanto mientras no se resuelva su situación legal, resultan afectados de diferentes maneras conforme a la naturaleza del hecho y del delito denunciado.

Ahora bien, tomando en cuenta lo ya acotado, debemos precisar que el problema comienza cuando los representantes del Ministerio Público, luego de tomar conocimiento de la noticia criminal, no realizan o no ordenan la realización de las diligencias urgentes, necesarias e inaplazables, dentro de un plazo prudente; generando el incumplimiento de los plazos con el que cuenta para llevar a cabo la investigación. Este inconveniente, no solo perjudica al investigado, sino también a la parte agraviada, quien vería afectado su derecho a la obtención de justicia si no recibe una respuesta oportuna del órgano jurisdiccional competente, en tanto que la demora o retardo de un pronunciamiento podría ocasionar que la causa prescriba con lo cual también se afectaría el derecho de la tutela judicial efectiva y la consiguiente afectación al derecho a la verdad. Y, en el supuesto de arribar a

una sentencia condenatoria firme, la parte recurrente también cuenta con el derecho de que la sentencia sea ejecutada dentro de un plazo prudente.

En pro de solucionar el problema de los plazos y otros de la misma envergadura, en el año 2004, entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal (en el departamento de Junín lo hizo el 1 de julio de 2015). Este código trajo consigo nuevos mecanismos o procesos especiales que impulsan la celeridad del proceso penal como: la Acusación Directa cuya finalidad tiende a abreviar la primera etapa, esto es, la investigación preparatoria, sin obviar la etapa intermedia; el Proceso Inmediato que se aplica a situaciones extraordinarias (flagrancia o confesión) omitiendo la etapa intermedia para llegar a juicio oral directamente; el Principio de Oportunidad que busca simplificar la labor del fiscal facultándole a abstenerse del ejercicio de la acción penal, siempre en cuando exista un acuerdo entre las partes del proceso (aplicable a la comisión de delitos de bagatela o de poca relevancia jurídica); el proceso de Terminación Anticipada es un acuerdo entre la fiscalía y el procesado donde este último acepta los cargos que se le imputan a fin de ver menguada su pena y por consiguiente se dé por concluido el caso; la Conclusión Anticipada del juicio es aquella donde el acusado acepta los cargos imputados antes de la realización del juicio oral; finalmente, la Colaboración Eficaz viene a ser el proceso especial autónomo, no contradictorio, que se basa en el principio del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, cuya finalidad se orienta a perseguir de manera eficaz la delincuencia, con el cual se pretende ahorrarle costos, esfuerzo y sobre todo tiempo a la autoridad competente. No obstante, aun con todos aquellos mecanismos orientados a acelerar el proceso penal, se aprecia que, en el distrito fiscal de la Selva Central, más precisamente en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo no se están respetando los plazos procesales de la investigación preliminar, dado que, a la fecha existen casos o carpetas de investigación fiscal de los años 2016/2019 que todavía no fueron resueltos; hecho que nos conlleva a determinar qué factores influyen en la vulneración de los plazos en la investigación fiscal provincial de Satipo – 2018.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Qué factores que conllevan al incumplimiento de los plazos de la investigación fiscal en la Provincia de Satipo, 2018?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

PE¹. ¿Qué consecuencias trae para la investigación el incumplimiento de los plazos procesales?

PE². ¿En qué medida se perjudican las partes del proceso que se ven afectadas por esta problemática?

PE³ ¿Cómo concluyeron las investigaciones donde no se respetaron los plazos procesales de la investigación?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores que conllevan en el incumplimiento de los plazos de la investigación fiscal en la Provincia de Satipo, 2018.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE¹. Establecer que consecuencias trae para la investigación el incumplimiento de los plazos procesales.

OE². Determinar los perjuicios que ocasiona, en las partes del proceso, el incumplimiento de los plazos de la investigación.

OE³. Detallar como se concluyeron las investigaciones donde no se respetaron los plazos procesales.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La justificación de la presente investigación se basa, principalmente, en la observancia de la falta de cumplimiento de los plazos de la investigación en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo; pese a que, en la actualidad, existen mecanismos o procesos especiales orientados a darle celeridad a los procesos penales cuya implementación se dio gracias a la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal.

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

En la realización del presente trabajo de investigación existió limitaciones vinculadas al tiempo, al lugar y a las circunstancias, puesto que tuve que viajar a la ciudad de Satipo -más precisamente a su Sede Fiscal- cuando la pandemia global, provocada por el brote del nuevo coronavirus, además de causar los estragos ya conocidos, impedía la libre movilización entre ciudades de nuestro país. Ese hecho, sin lugar a dudas, me dificultó en llevar a cabo el normal desarrollo de la tesis; sin embargo, supe sobreponerme a la adversidad, pudiendo recabar información, revisar las carpetas fiscales, realizar algunas encuestas, etc.; todo ello, con el fin de recolectar datos relevantes que me permitan culminar este proyecto.

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación fue viable porque existe bastante información relacionada con el tema tratado (libros, revistas, gacetas jurídicas, páginas web); sumado a ello, logré tener acceso a las carpetas fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, contribuyendo en la realización del presente trabajo.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Se encontraron antecedentes de la investigación a nivel local, nacional e internacional

2.1.1. A NIVEL LOCAL

A nivel local, se hallaron algunos trabajos de investigación relacionados al presente, los cuales a continuación se detallan:

En la ciudad de Huánuco, el **Sr. Nebver Paolo Pérez Calixto**, en el año 2015, llevó a cabo la investigación: ***“Los Plazos en la Investigación Preliminar en los Delitos de Robo en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huanuco-2015”***; cuyo propósito se orientó a estudiar acerca de la excesiva duración de los procesos penales dentro de la administración de justicia con el cual se vulnera el derecho de los justiciables de tener un proceso rápido y eficaz. Además, Pérez Calixto determinó que los fiscales, en la ciudad de Huánuco, hacen uso de más de 300 días para llevar a cabo la investigación, sin perjuicio de obtener buenos resultados, generando así su desnaturalización. También señala que el Nuevo Código Procesal Penal y jurisprudencia vinculante al tema otorgan al fiscal un excesivo plazo para llevar a cabo su investigación. Hecho que el autor rechaza abiertamente en sus conclusiones. Para finalizar, agrega que, el 85.6 % de la población encuestada considera que la justicia es lenta e ineficaz, producto del mal desenvolvimiento de los encargados de administrar justicia.

Por su parte, **Benancio (2018)** desarrolló la tesis: ***“El Plazo Razonable en la Investigación Preliminar y la Persecución de los Delitos de Usurpación Investigados por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del Distrito Judicial de Huánuco, 2018”***, en donde determinó -según su investigación- la existencia del incumplimiento del plazo razonable en los procesos penales, específicamente, del delito de

usurpación en la Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del Distrito Judicial de Huánuco. Asimismo, al conocer el resultado de una de sus hipótesis, (Principios doctrinarios y Cartera procesal de disposiciones, con un valor de 0,118 en la prueba de correlación Rho de Sperman) demostró que los fiscales no respetan los principios doctrinarios de legalidad, objetividad ni el principio acusatorio durante la investigación preliminar en los delitos de usurpación, quedando en evidencia su falta de criterio para distinguir entre un delito de usurpación y un conflicto jurídico de índole civil, puesto que muchas veces archivan la investigación bajo la consideración de que se trata de un asunto civil, dejando a salvo la oportunidad de que el agraviado recurra a la vía civil para que haga valer su derecho. Por otro lado, demostró la existente falta de diligencias efectivas por parte de los fiscales provinciales para llevar a cabo una investigación preliminar respetuosa del plazo razonable. Finalmente, según sus conclusiones, quedó en evidencia la equivocada interpretación de los fiscales provinciales sobre los alcances del inciso 2 del artículo 334° del Nuevo Código Procesal Penal, en el sentido de que consideran que una investigación preliminar puede durar más de 120 días, contraviniendo la jurisprudencia vinculante establecida en la Sentencia Casatoria N° 318-2011/Lima y en el Auto de Casación N°02-2008/La Libertad.

Ventocilla Salazar, Edwin (2016), en su investigación titulada: ***“El Plazo Procesal establecido para las Diligencias Preliminares en las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el Distrito Fiscal de Huánuco 2015-2016”***, determinó que en la citada sede del Ministerio Público existe incumplimiento de los plazos procesales en las diligencias preliminares que genera un retraso en el normal desarrollo de las carpetas fiscales asignadas a su cargo, observando la ausencia de disposiciones pertinentes (ya sea para formalizar o no la investigación preparatoria). Por otro lado, estableció que los fiscales realizan pericias impertinentes y diligencias innecesarias que, por lo general, no aseguran resultados fructíferos y retrasan el normal desarrollo de la investigación. Con

relación a la fijación de un plazo distinto para las diligencias preliminares, el investigador observó que aquel se da sin la debida justificación, es decir, se amplían los plazos por criterio propio omitiendo los criterios fijados en el Nuevo Código Procesal Penal. Por último y no menos importante, señaló que los afectados o personas perjudicadas con la excesiva duración del plazo de diligencias preliminares en los casos seguidos en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, no solicitan a la autoridad competente que se dé término a las diligencias preliminares programadas, generando que la investigación perdure por mucho tiempo, contribuyendo al problema.

2.1.2. A NIVEL NACIONAL

En el ámbito nacional, se hallaron tesis vinculadas al presente tema en desarrollo, que contribuyen a su enriquecimiento informativo.

Así tenemos a **Heredia (2018)**, quien en su tesis de maestría: ***“Deficiencias en la Operatividad de los Controles de Plazos, Tramitados ante la Quinta Fiscalía de Anticorrupción de Ancash que Influyen a la Ineficacia de la Administración de Justicia, año 2013”*** concluyó diciendo que las deficiencias advertidas en la citada fiscalía son *las prolongaciones indebidas en la etapa de investigación preliminar y preparatoria. Además, señala que las causas que generan tales deficiencias son la falta de capacitación de los Fiscales en el NCPP, la falta de especialización en delitos de corrupción de funcionarios, la dotación de logística y la falta de peritos especializados. Sumado a ello, determinó que los “semáforos” que se encuentran en el Sistema de Gestión Fiscal tienen poca credibilidad ya que muchas veces son alterados o maniobrados a conveniencia del encargado de su manipulación. Finalmente, determinó que la vulneración del debido proceso se debe a las constantes prolongaciones de plazos de las investigaciones en las carpetas fiscales.*

Por su parte, **Mercado (2018)**, en su tesis ***“Derecho al Plazo Razonable de la Investigación Preliminar según actuación del Investigado y***

Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Puno 2018” ha concluido que el derecho al plazo razonable, “es afectado en un 40% por la obstaculización realizada por el propio investigado; mientras que en un 38% se limita por la falta de cooperación interinstitucional en el desarrollo de la investigación preliminar en delitos contra la administración pública”. Seguidamente, “determinó que un 27% de las investigaciones finaliza en archivamiento; en un 37% finaliza con un sobreseimiento; y, en un 36% se acusa por el delito residual de enriquecimiento ilícito la investigación en delito contra la administración pública en la región de Puno”. Para finalizar, se detalla que las dificultades que encuentra el fiscal en su investigación, se dividen principalmente en: la escasa colaboración con la justicia de los investigados (21%); la actuación deficiente de las pericias contables o especialidades requeridas (22%) y la valoración de la prueba en la investigación en delitos contra la administración pública (57%).

Tapullima Paredes (2019), de la Universidad Privada César Vallejo, en su tesis: ***“Relación del Derecho al Plazo Razonable con la investigación preliminar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Martín-Tarapoto, periodo 2018”***; afirma haber encontrado “relación entre el Derecho al plazo razonable con la investigación preliminar donde concluye que el factor que impide la aplicación del derecho al plazo razonable, durante la investigación preliminar en la citada Sede del Ministerio Público, es la falta de unificación de criterios para la fijación de plazos”, es decir, cada fiscal, bajo su propio criterio, fija plazo distinto para llevar a cabo sus investigaciones, “sin considerar que la fecha computable empieza a partir de que el Fiscal tiene consciencia del hecho sancionable, tal y como se ha precisado en la Casación N° 66-2010 – Puno y Sentencia N° 00295-2012-PH/TC; ésta última como doctrina jurisprudencial vinculante”. Por último, el autor señala “haber determinado que un 90% de los expedientes judiciales analizados evidencia la afectación del plazo razonable”.

2.1.3. A NIVEL INTERNACIONAL

A nivel global, también se hallaron algunos trabajos relacionados al presente, cuyo enfoque sobrepasa nuestras fronteras, centrándose en los plazos que se manejan en otros países o en sus respectivas jurisdicciones; dándonos a entender, con esto, que el problema estudiado no es endémico de nuestra nación, sino es algo del que también adolecen otros sistemas jurídicos ajenos a nuestro territorio.

Así tenemos a **Angulo (2010)** de la Universidad Austral de Chile, quien en su tesis: ***“El Derecho a ser Juzgado en un Plazo Razonable en el Proceso Penal”*** ha concluido que, “(...) si bien el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones indebidas es una institución que surgió hace mucho en Chile, pero que, sin embargo, su forma actual es reciente y ha sido creada principalmente por la jurisprudencia de los tribunales internacionales, quienes le han dado el contorno que hoy presenta. Asimismo, la autora señala que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable ha sido comprendido en garantías más amplias y totalizadoras del proceso penal, como son el derecho a tutela judicial efectiva o el debido proceso”.

Por otro lado, señala que en su país, con la reforma del Código Procesal Penal, se instauró un procedimiento procesal célere, con plazos mucho más cortos, con la finalidad de agilizar su justicia; no obstante, dicha reforma no cumplió con las expectativas, pues, en ese país, según la autora, no se respeta el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y lo que genera preocupación a la autora, es el hecho que no existe jurisprudencia alguna que se haya ocupado del tema, dejando en evidencia el pobre desarrollo que ha tenido ese derecho en la doctrina y legislación del vecino país del sur. Seguidamente, la autora explica que el incumplimiento de los plazos no le acarrea sanción alguna a la autoridad competente; dando a entender, con ello, que la dilatación del proceso se ha “normalizado” o “legalizado”; y, al no existir herramientas o instrumentos que resguarden el derecho en comento, no es posible restablecerlo cuando sea vulnerado, vislumbrándose así su total indefensión.

Comentario:

La autora chilena, en su tesis señalada líneas más arriba, señala que en Chile -al igual que en nuestro país- se instauró un procedimiento procesal célere y eficaz, con plazos mucho más cortos, orientados a agilizar su justicia; y no obstante de ello, el plazo razonable no es respetado por las autoridades chilenas ligadas a la justicia, llegándose incluso a normalizar la justicia tardía; lo que en consecuencia, no le genera sanción alguna a estas últimas, puesto que además, según la autora, no existe jurisprudencia alguna que se haya ocupado del tema en dicho país, por ende, el ciudadano chileno carece de herramienta o instrumento alguno que resguarde su derecho a ser juzgado célere y eficazmente, vislumbrándose así su total indefensión.

Por otro lado, **Angulo García (2011)**, de la Universidad de Salamanca (España) en su tesis doctoral: ***“La duración excesiva del juicio, ¿Un problema común en Latinoamérica?”*** ha concluido que, en mayor o menor medida, la duración excesiva del juicio es un problema común en Latinoamérica, determinando que ello se debe a causas ligadas a acentos, costumbres e idiosincrasias propios de cada país.

El autor, además, sostiene que “es habitual que los gobiernos de Latinoamérica, al percibir que los conflictos y las necesidades judiciales de sus ciudadanos crecen en forma progresiva, incrementen la oferta del servicio judicial con el fin de contrarrestar dicho problema”; sin embargo, según refiere el autor, la contratación de más personal judicial no resolvería el problema del congestionamiento procesal, pues esto lo que haría es incrementar la demanda de justicia, trayendo como consecuencia la creación de nuevos tribunales, creando mayor ineficiencia y retardo a nivel general, resultando contraproducente al objetivo que se quiere alcanzar.

Por otra parte, el autor refiere que “cuando se piensa en enfrentar los problemas que plantea la justicia en Latinoamérica, otro error muy común es ver, casi intuitivamente, la reforma legal como la solución. Se tiene la creencia que al crear nuevas leyes se ataca el problema, sin detenerse a pensar que no todo puede solucionarse derogando o modificando leyes

para hacer efectivo el sistema de justicia; máxime cuando todos los países de la región tienen alguna previsión constitucional y legal que prevé la garantía del debido proceso, dentro del cual se recoge el derecho a que el juicio se lleve a cabo en un plazo razonable...”. Asimismo, explica que “la lentitud de la justicia constituye una realidad comprobada en los países latinoamericanos cuya solución no puede confiarse exclusivamente a medidas legislativas de «aceleración procesal», pues la demora en la administración de justicia se explica por una multiplicidad de causas”. En mérito a ello, el autor trae a colación jurisprudencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde se establece una serie de criterios para definir la razonabilidad de la duración del juicio, como son: la complejidad del proceso, el comportamiento de las partes y la conducta del órgano jurisdiccional; la cual también fue adoptada por el Tribunal Constitucional al momento de emitir su sentencia contenido en el (Exp .N.º **01535-2015-PHC/TC Piura**) es decir, el tesista -al igual que la investigadora chilena citada anteriormente- sugiere que los plazos de la investigación, no deben ser uniformes para todos los casos, sino que estos deben adecuarse a los criterios citados líneas más arriba. En esa línea de ideas, como alternativa de solución, el autor propone lo siguiente: “1. - establecer un presupuesto adecuado para el sector justicia; 2. - crear nuevas instituciones para lograr el equilibrio apropiado entre el Poder Legislativo y su obligación de garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, 3. - proporcionar a sus ciudadanos elementos esenciales de seguridad como recursos de exigibilidad o la desjudicialización de algunas conductas.

Otro tema importante, tratado en la tesis del autor español, es la inoperancia de las autoridades al no prever la responsabilidad que pudiera tener el fiscal al inobservar los plazos; puesto que la gran mayoría de los casos según sostiene “se quedan en la primera fase del proceso, es decir, en la etapa de investigación a cargo del representante del Ministerio Público”, pese a la existencia instituciones legales contempladas en la ley española como vienen a ser los procedimientos

abreviados, salidas alternativas, convenciones, desestimaciones, conciliaciones u otras que están orientadas a “agilizar el proceso”. Mientras tanto, en otros países de Latinoamérica, según refiere “se ha optado por fijar metas cuantitativas para evitar congestionamiento de casos; no obstante ello, el autor sostiene “...que esta medida atenta con el derecho de acceder a la justicia, en virtud de que si investigar un caso complejo toma el mismo tiempo que varios sencillos, es lógico que el fiscal elegirá investigar los sencillos antes que el complejo, más aun si hay una compensación económica por mantener un récord de casos resueltos; vulnerando de ese modo, el derecho de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva”.

Para finalizar, señala: “(...) rendir cuentas al ciudadano tiene que ver fundamentalmente con dar respuesta a sus solicitudes en un plazo razonable, brindar acceso a la información y escuchar cuáles son sus quejas, sugerencias, críticas y en general necesidades no satisfechas, enfocándolas desde una perspectiva de derechos y mejorar así el sistema”.

Comentario:

Lo que se puede inferir de la tesis del autor español es que la duración excesiva del juicio es un tema común en toda Latinoamérica, en donde usualmente se tiene la creencia que al contratar mayor personal judicial se reducirá la carga procesal de las fiscalías o juzgados, pero sin embargo, según el autor, esto no resolverá el problema del congestionamiento o retardo procesal, pues lo que haría es aumentar la demanda de justicia, trayendo como consecuencia la creación de nuevos tribunales, creando mayor ineficiencia y congestión a nivel general, con lo cual discrepo completamente Asimismo, refiere que no se puede atacar el problema derogando o modificando leyes para hacer efectivo el sistema de justicia; se tiene que tomar en cuenta que la lentitud de justicia se encuentra ligada a una pluralidad de causas. Una de ellas, se encuentra asociada a la responsabilidad del fiscal, pues muchos casos se hallan estancados en la etapa de la investigación, donde no se respetan los plazos establecidos para llevarlo a cabo. Al respecto, el

autor hace hincapié en la inoperancia de las demás autoridades al no prever sanción alguna que recaiga sobre el representante del Ministerio Público que incurra en la inobservancia del plazo.

2.2. BASES TEÓRICAS

Antecedentes.

Lo que fundamenta el plazo razonable dentro del proceso se encuentra previsto en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que consagra la garantía procesal genérica del debido proceso, que a juicio de interpretación de los órganos jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional, el plazo razonable forma parte de una manifestación implícita de dicho derecho fundamental en una interpretación conforme a lo estipulado en los artículos 14.3.c y 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH). Al respecto, debemos señalar que todo ciudadano tiene derecho a ser oído, con las garantías necesarias “dentro de un plazo razonable”, ya que una demora prolongada podría constituir por sí misma en una violación del debido proceso. En esa misma línea de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), en su sentencia del 1 de febrero del 2006, recaída en el caso *López Álvarez vs. Honduras*, ha detallado que: “128.- *El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable; una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales*”. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la República, también se ha pronunciado respecto al plazo razonable, estableciendo como doctrina jurisprudencial vinculante que: “(...) *todo justiciable tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a no ser sometido de manera indefinida a un proceso penal sin que se resuelva su situación jurídica*”. Dentro de un proceso penal, entonces, la razonabilidad del plazo garantiza a las partes un proceso libre de dilaciones indebidas o excesiva duración de actos procesales. De ahí que el plazo debe ser razonable, lo que significa que no puede ser demasiado largo, pero tampoco demasiado corto.

El Tribunal Constitucional ha precisado -en su Sentencia recaída en el **Exp. 2915-2004-HC/TC**- que sólo se puede determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido del mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: *“a) la actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales; y c) la complejidad del asunto”*. El Tribunal “considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (fundamento 4 de la sentencia objeto de estudio), esto es, el plazo de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, sino que toda razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso”.

BT1. La Teoría del No Plazo.

La teoría del “no plazo” de duración del proceso fue creada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, posteriormente fue recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente fue adoptada por el ordenamiento jurídico de nuestro país, más precisamente fue consignado dentro del Art. I del Título Preliminar del Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957.

El plazo razonable del proceso el contexto de la teoría del “no plazo” -en palabras del Dr. Espinal- “implica que ésta no puede establecerse con precisión absoluta, dado que, tal como se pronunciaron los tribunales internacionales y los nuestros, es imposible traducirse dicho concepto en un número fijo de días, semanas, meses o años. Pero ello, implica dejar al libre albedrío de los operadores del derecho el dominio de la extensión en el tiempo del proceso penal, pudiendo variar discrecionalmente, en un caso en concreto entre unos y otros, la evaluación de razonabilidad de los plazos de duración del proceso”.

En ese sentido apunta Espinal: “La plasmación de plazos de actuaciones procesales en el nuevo Código Procesal Penal y los mecanismos de control en ella reguladas, es un avance significativo; pero no es suficiente, por cuanto aún en la praxis la valoración ponderativa y constitucionalizada de los derechos en cada actuación y/o decisión, se encuentra ausente. Ello hace que

no se valore adecuadamente la angustia y desesperación de los justiciables atados a un proceso penal y más aún cuando esta es de larga duración. Lo más factible en un estado de derecho, sobre todo en modelos procesales de administración de justicia como el nuestro, es establecer plazos fijos y máximos de duración global del proceso penal, márgenes dentro de los cuales pueden evaluarse el plazo razonable de duración del mismo, de esa manera se podría combatir la mala praxis aún imperante”.

BT2. El Nuevo Código Procesal Penal.

El día 29 de julio del año 2004 se promulgó el Decreto Legislativo N° 957 que daba inicio al ingreso del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP), a nuestro torrente jurídico con el cual se impulsaba un gran cambio en la administración de la justicia penal nuestro país. En efecto, el ingreso del NCPP no significaba solamente la entrada en vigencia de un nuevo cuerpo de leyes, sino además implicaba un cambio en todo el sistema de justicia en materia penal; resultando uno de ellos, la uniformidad en la legislación el cual resultaba aplicable a nivel nacional; además de ello traía consigo un solo tipo de proceso aplicable a todo tipo de delitos: “El Proceso Común, el cual se clasifica en tres etapas debidamente delimitadas y diferenciadas, siendo estas: la etapa de Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia y la de Juzgamiento. Asimismo, cabe resaltar que otra de las novedades que recogía el NCPP (a diferencia del Código de Procedimientos de 1940, Código Procesal Penal de 1991, Decreto Legislativo N° 124) era el de la utilización de la argumentación oral en las distintas etapas en las que se encontrase el proceso, sobre todo en la etapa de juzgamiento. Sumado a ello, principios como el de celeridad, legalidad, contradicción, publicidad, presunción de inocencia, entre otros; así como los nuevos mecanismos de abreviación del proceso, fueron los llamados a tener protagonismo al momento de impartirse justicia. En lo que respecta a los plazos de la investigación, cabe señalar que inicialmente se fijó que estos no deberán superar los 20 días; sin embargo, posteriormente los legisladores consideraron necesario adicionar 40 días más (60 en total); sin perjuicio de que el Fiscal podrá requerir plazo distinto en atención a la complejidad, características y circunstancias de los hechos materia de denuncia.

BT3. Los plazos actuales en la investigación preliminar fiscal.

El plazo de la etapa de diligencias preliminares ha sufrido diferentes cambios a lo largo del tiempo de su entrada en vigencia al tráfico jurídico de nuestro país, el cual, como en líneas anteriores se menciona, solo ocupaba de un plazo máximo de 20 días para que el fiscal emitiera el pronunciamiento correspondiente; sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 30076, este plazo varió a una duración máxima de 60 días, dejando a salvo la posibilidad de que el fiscal pueda prorrogar su plazo, a discreción del fiscal: *“El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3°, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación”*. En otras palabras, la Fiscalía, obviando los criterios que pudiera manejar, no contaba con un límite exacto de tiempo contemplado en la norma procesal penal que fijara taxativamente la duración de las diligencias preliminares. Es partir de ahí que, mediante vía jurisprudencial, se tuvo que fijar lo que tanto se buscaba obtener: la imposición de un límite exacto a la duración indefinida de la etapa preliminar del proceso. Es así que la emisión de la Casación 2-2008 – La Libertad y la Casación 144-2012 – Áncash, aunadas a la ley procesal, sirvieron para establecer que el plazo máximo de la etapa de diligencias preliminares debía necesariamente depender del tipo de caso, debiéndose clasificarse y diferenciarse entre los simples y complejos, no pudiendo excederse de un plazo máximo de 120 días.

Por otra parte, en lo concerniente a crimen organizado, mediante la Ley 30077 se estableció que el plazo de investigación formalizada para este tipo de delitos será de un plazo máximo que no deberá superar los treinta y seis (36) meses, del cual se puede inferir que el mismo plazo otorgado debería aplicarse para llevar a cabo las diligencias preliminares. A partir del caso de la ex candidata a la presidencia de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, surgieron dos posturas diferentes: por un lado, el representante del Ministerio Público sostenía que la duración del plazo de las diligencias preliminares no

debía de exceder de los 36 meses debido a que cuando la Corte Suprema estableció que el plazo de las diligencias preliminares no debería superar el plazo de la investigación preparatoria formalizada, esta última aún no modificaba sus plazos, y que después con la entrada en vigencia de la Ley 30077 se pudo modificar el plazo de investigación formalizada para los delitos de crimen organizado. Así que, por cuestiones lógicas, aquel mismo plazo resulta aplicable a diligencias preliminares del referido injusto penal.

Por otro lado, la defensa técnica de la lideresa de Fuerza Popular sostenía en audiencia que no podía realizarse una interpretación de semejante naturaleza ya que esta lesionaba los intereses su patrocinada, en tanto que esta clase de delitos al ser considerados casos complejos, no debía superar los 8 meses de plazo; tiempo que, en el caso de la candidata a la presidencia, ya se había vencido.

Posteriormente, al ser declarado fundado el control de plazo interpuesto por la defensa técnica de la investigada en primera instancia, y luego de ser revocada en segunda instancia, **la Corte Suprema emitió la Casación 599-2018, Lima**, en la cual se **sentenció que el plazo de las diligencias preliminares en casos de crimen organizado si podrían durar tres años, es decir, 36 meses**. Asimismo, La Corte Suprema, en respuesta a los argumentos de la defensa, sostuvo que: “la finalidad de las diligencias preliminares no son exclusivamente la realización de actos urgentes e inaplazables, y que estos no necesariamente están vinculados al factor temporal”.

Finalmente, cabe señalar que los plazos de la etapa de diligencias preliminares, al día de hoy, son los siguientes: para casos simples, jurisprudencialmente hablando, son de 120 días como máximo; para casos complejos, son de 8 meses; mientras que para casos de crimen organizado son de 36 meses como máximo. Mientras tanto, el plazo “legal” o señalado en el NCPP textualmente dice: ***“El plazo de las diligencias preliminares es de sesenta días, salvo se produzca la detención de una persona. No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto”***.

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

El plazo razonable

Para **VITERI CUSTODIO**, *“el debido proceso indica el derecho de los justiciables de acceder a una tutela judicial efectiva, a través del desarrollo de un procedimiento reglado, en el cual se observen una serie de principios y garantías, cuya finalidad última es alcanzar justicia. A su vez, este derecho lleva implícito una serie de “derechos filiales” reconocidos como fundamentales y que incluye el derecho a la defensa, el principio de igualdad de armas, el principio de contradicción, publicidad, celeridad y presunción de inocencia”*. En esa misma línea, el TC peruano, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que “**el derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva** y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana. Así, **el principio del plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurarse que ésta se decida prontamente**”.

El Principio de celeridad procesal

Para **CANELO (2006)** la celeridad procesal viene a ser el alma del servicio de justicia, puesto que según refirió respecto al tema que nos atañe, *“la existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el mayor breve plazo posible; y es de su interés que el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica se dilucide prontamente. Esta situación de hecho, esta situación ya se encuentra reconocida constitucionalmente en el derecho comparado y en nuestro proyecto constitucional y resulta también una garantía protegida a nivel supranacional”*.

Mientras tanto, **Sánchez Velarde (2004)**, señala al respecto: *“la celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias*

judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, puede invocarse el mismo principio aun cuando es posible su exigencia a título de derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". (pp. 286- 287)

El principio de debido proceso

El debido proceso se halla regulado en el numeral 3 del artículo 139 de nuestra Carta Magna en donde expresamente se señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional, **la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.**

Conforme se señala, ningún individuo puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por Ley, ni tampoco ser sometida a un procedimiento distinto de los previamente establecidos, sin motivo aparente alguno, ni a ser juzgado por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas para ello. Al respecto **HOYOS (1996)** afirma: "(...) podemos decir que se trata de un derecho fundamental de carácter instrumental, pues, además de ser el mismo un derecho fundamental, cumple una función de garantía de los demás derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico en su conjunto". (p.3).

Por su parte, **TORRES (2018)** abordando el tema, afirma: "(...) es el derecho de los justiciables a un proceso judicial sin postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen su finalidad que es la justicia".

Consecuentemente, resulta conveniente advertir que ha quedado más que evidente la importancia del derecho de debido proceso con el que gozan los justiciables a la hora de que sus procesos sean tramitados, pues esta además de encontrarse estrechamente ligada a otros derechos inherentes de carácter constitucional (derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y tutela jurisdiccional efectiva) resulta imprescindible si lo que se busca es tener un sistema celere, obviamente sin la necesidad de perder eficacia, los que

justamente se buscaba impulsar al promoverse el ingreso del NCPP dentro de nuestra norma penal procesal.

La tutela judicial efectiva

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquel por el cual toda persona, como individuo que forma parte de una sociedad, pueda acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus derechos que le son reconocidos por el Estado, con las garantías necesarias que deberán ser respetadas en todo momento para poder hacer efectiva su realización. El adverbio “efectiva” que se le dio en nuestra norma procesal penal le da una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional. Para **GONZÁLES (1985)** el derecho a la tutela jurisdiccional "es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas" (p. 27).

Mientras que, **DE BERNARDIS (1985)** lo define como "la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada..." (p.33)

2.4. HIPÓTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

Hi: Los factores que conllevan al incumplimiento de los plazos procesales de la investigación fiscal, son: la excesiva carga procesal; el escaso personal; los anticuados o deficientes bienes muebles de la

institución (impresoras y fotocopadoras); y, la intermitente señal de internet.

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

HE¹: Trae como consecuencia el entorpecimiento de la investigación, pues si las diligencias no se llevan a cabo oportunamente, las pruebas o elementos de convicción que se obtengan después resultarían inutilizables en una futura pretensión punitiva en contra del imputado.

HE²: El incumplimiento del plazo procesales perjudica principalmente al agraviado, pues, cuando la investigación se desnaturaliza, los elementos de convicción o probatorios -que no se recaben de forma oportuna- no surtirán efecto en la pretensión punitiva, trayendo como consecuencia el archivamiento o sobreseimiento de la causa.

HE³: Los casos fiscales generalmente se archivan por la carencia de suficientes elementos de convicción.

2.5. VARIABLES

2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE

V.I. (Y): Plazos procesales de la investigación

2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE

V.D. (X): Factores de incumplimiento

2.6. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE Factores de incumplimiento	TIEMPO	-Realización de diligencias y asistencia a las audiencias genera retraso en el cumplimiento de otras obligaciones al fiscal.
	CARGA PROCESAL	-Ingreso constante de casos fiscales por la comisión de diversos delitos
	RECURSOS	-Escaso personal administrativo -Materiales anticuados (fotocopiadoras e impresoras) -Intermitente señal de internet
	COMPETITIVIDAD	-Falta de criterio de los fiscales. -Falta de capacitación de los asistentes en función fiscal y administrativo.
VARIABLE DEPENDIENTE Plazos procesales de la investigación	TIEMPO	-El plazo para la realización de las diligencias preliminares establecido en el numeral 2 del art. 334 NCPP es de 60 días, salvo se produzca la detención de una persona. No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto, según las características, complejidad y circunstancias... ”. -Los plazos fijados por la jurisprudencia se clasifican en: -120 días máx., para casos simples. -8 meses máx., para casos complejos. -36 meses máx., para casos de crimen organizado.
	ESPACIO	-JURISDICCIÓN FISCAL La sede del Ministerio Público, ubicada en la ciudad de Satipo, está obligada a tomar conocimiento de los casos suscitados en toda la provincia del mismo nombre.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación, de acuerdo a su naturaleza, corresponde al tipo sustantiva, pues mediante ella se describe y explica un hecho, proceso, o fenómeno de connotación jurídica. A su vez, cabe señalar que las investigaciones sustantivas se clasifican en distintos niveles, siendo la explicativa o causal en la que se encuadra la presente investigación, ya que esta se caracteriza por relacionar dos o más variables que explicarán la causalidad de un hecho, fenómeno o proceso jurídico. Asimismo, se orientan a explicar los diversos factores que inciden o afectan en la ocurrencia de un hecho jurídico. **(Aguirre Soto, Luis F., 2015, “Guía didáctica: Elaboración de proyectos de investigación jurídico social” pp. 107 y 108).**

3.1.1. ENFOQUE

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo, dado que este tipo de enfoque, según sostiene **Hernández-Sampieri**, “el conocimiento al ser objetivo genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas por el investigador”. **(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, (2014), “Metodología de la Investigación – Sexta Edición”)**

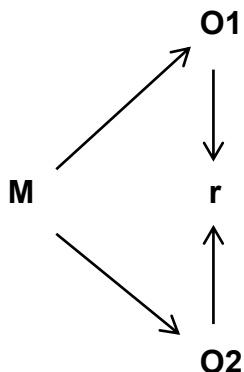
3.1.2. ALCANCE O NIVEL

La presente investigación es de tipo explicativa, porque tiene como finalidad establecer el origen de los sucesos que aquí se pretenden estudiar. Este alcance de la investigación necesariamente requiere de otros tipos (explorativa, descriptiva y correlacional), para poder explicar un hecho o fenómeno que se desea conocer con profundidad.

3.1.3. DISEÑO

El diseño de la presente investigación es transeccional – correlacional, porque se encarga de describir las relaciones existentes entre dos o más variables en un determinado momento. Para Albert (2007), *“la investigación transeccional – correlacional sirve para describir la relación entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, no se trata del estudio de variables o categorías individuales, sino de sus relaciones, ya sean correlacionales, $X_1 - X_2$, es decir estudiar la relación que existe entre esas variables y otros en términos de relación causa - efecto, es decir cuando una variable es la causa de la otra; la causalidad implica correlación pero no toda correlación significa causalidad”*.

El diseño de la investigación transeccional – correlacional puede ser diagramado o esquematizado de la siguiente forma:



Donde:

M = Muestra

O1 = Observación de la V.1.

O2 = Observación de la V.2.

r = Correlación entre las variables

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. POBLACIÓN

La población de estudio se encuentra conformada por un total de 452 carpetas fiscales tramitadas en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo en el año 2018. Asimismo, lo conforma personal fiscal y administrativo de dicha sede del Ministerio Público. En ese sentido, el cuadro representativo sería el siguiente:

POBLACIÓN DE ESTUDIO		CANTIDAD
SUJETOS DE ESTUDIO	Personal fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo.	-5 asistentes (función fiscal y administrativos) -4 fiscales adjuntos -2 fiscales provinciales
OBJETOS DE ESTUDIO	Carpetas fiscales tramitadas en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo.	-2045 carpetas ingresadas en el año 2018
		TOTAL
		2056

FUENTE: Sistema de Gestión Fiscal (SGF) 2018. Elaborado por el investigador.

3.2.2. MUESTRA

La muestra en la presente investigación es de tipo no probabilístico, porque la obtención de la misma no se dio al azar, sino a criterio mío, procurando que la muestra obtenida sea la más representativa posible. De ese modo, el cuadro se compone así:

POBLACIÓN DE ESTUDIO		CANTIDAD
SUJETOS DE ESTUDIO	Personal fiscal y administrativo de la	-4 fiscales adjuntos
	Primera Fiscalía Provincial Penal	-2 fiscales provinciales
	Corporativa de	-4 asistentes
	Satipo.	
		TOTAL
		10

FUENTE: Sistema de Gestión Fiscal (SGF) - 2018. Elaborado por el investigador.

POBLACIÓN DE ESTUDIO		CANTIDAD
OBJETOS DE ESTUDIO	Personal fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo.	45
		TOTAL
		45

FUENTE: Sistema de Gestión Fiscal (SGF) - 2018. Elaborado por el investigador.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las reglas o pautas que guiaron las actividades en la realización de cada una de las etapas de la investigación se detallan a continuación:

a) El fichaje.- En la realización del presente trabajo se registró información valiosa, muy relevante en la investigación, la cual se plasmó en tarjetas denominadas fichas.

b) La encuesta.- Por medio de esta técnica, se recolectaron datos mediante preguntas formuladas a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del

presente estudio investigativo. Tiene como instrumento, en la presente, el cuestionario.

c) Análisis documental.- En este trabajo de investigación, se utilizó esta técnica para analizar, detenida y minuciosamente, las carpetas fiscales seleccionadas como muestra de estudio, las cuales se plasmaron en una matriz de análisis del total de 45 carpetas fiscales.

3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el procesamiento de datos se requirió hacer uso de estadística descriptiva simple, haciendo tabulación de los datos recabados de las encuestas y del análisis de las carpetas fiscales para, posteriormente, plasmar dicha información en cuadros, tablas o gráficos que reflejen los resultados que se obtuvieron a lo largo de la presente investigación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados se han obtenido a partir del análisis de un total de 45 carpetas fiscales tramitadas en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo y del cuestionario realizado tanto al personal administrativo como a los representantes del Ministerio Público de dicha sede fiscal.

A. Resultados obtenidos de la encuesta tipo cuestionario realizada a los trabajadores de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, compuesta por fiscales provinciales y adjuntos, así como asistentes en función fiscal y administrativo.

Tabla N° 1 ¿A qué medidas recurre usted para tratar de disminuir la carga procesal y así estar al día en los plazos de la investigación?

TABLA N.º 1		
	<i>fi</i>	%
Hago horas extras	1	10
Trabajo los sabados	1	10
Contrato practicantes	1	10
Todas las anteriores	7	70
No hago nada al respecto	0	0
TOTAL	10	100

Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.



Fuente: Cuadro n.º 1 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.

Gráfico N° 1 ¿A qué medidas recurre usted para tratar de disminuir la carga procesal y así estar al día en los plazos de la investigación?

Análisis e interpretación

Del gráfico que se halla líneas arriba se advierte que un 70% de los trabajadores de la referida fiscalía afirma trabajar horas extras (incluyendo fines de semana) y contratar practicantes para, de alguna u otra forma, tratar de disminuir la carga procesal que abrumba a sus respectivos despachos. Mientas que el 30% restante se dividen en los otros ítems detallados en el gráfico. De lo señalado precedentemente, se colige que la mayoría de las personas que allí laboran afirman haber tenido que sacrificar parte de su tiempo libre para tener que seguir trabajando; ello, con el único fin de aminorar la excesiva carga procesal.

Tabla N° 2 ¿Con qué frecuencia la Oficina de Control Interno del Ministerio Público visita su despacho?

TABLA N.º 2		<i>fi</i>	%
Una vez al año		10	100
Una vez al mes		0	0
Semanalmente		0	0
Diariamente		0	0
Nunca		0	0
TOTAL		10	100

Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.



Fuente: Cuadro n.º 2 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.

Gráfico N° 2 ¿Con qué frecuencia la Oficina de Control Interno del Ministerio Público visita su despacho?

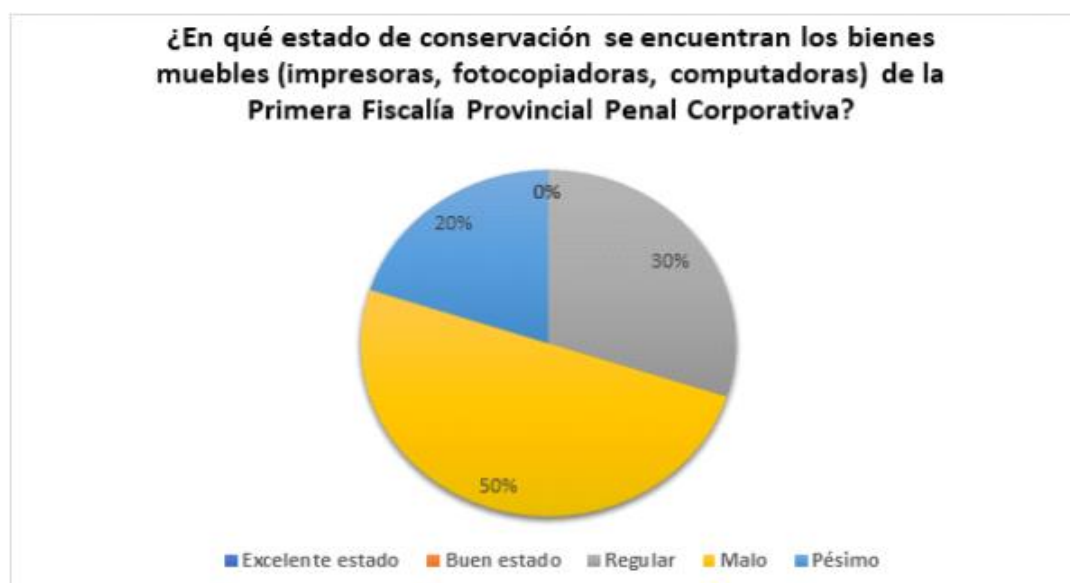
Análisis e interpretación

Del gráfico señalado precedentemente se advierte que la totalidad de encuestados afirman que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público acude a su sede fiscal una vez al año. Además, cabe señalar que los encuestados precisaron que dicho ente del Estado, se limita a revisar un pequeño grupo de carpetas fiscales, pasando por alto la enorme cantidad de casos con los que cuenta cada despacho. Se podría decir, con base en lo manifestado por los encuestados, que dicha entidad solo se enfoca en encontrar defectos en la tramitación de las carpetas asignadas a los distintos despachos a los que visita, mas no brinda alternativas de solución al problema.

Tabla N° 3 ¿En qué estado de conservación se encuentran los bienes muebles (impresoras, fotocopadoras, computadoras) de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?

TABLA N.º 3	<i>fi</i>	<i>%</i>
Excelente estado	0	0
Buen estado	0	0
Regular	3	30
Malo	5	50
Pésimo	2	20
TOTAL	10	100

Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2). Elaborado por el investigador.



*Fuente: Cuadro n.º 3 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador*

Gráfico N° 3 ¿En qué estado de conservación se encuentran los bienes muebles (impresoras, fotocopadoras, computadoras) de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?

Análisis e interpretación

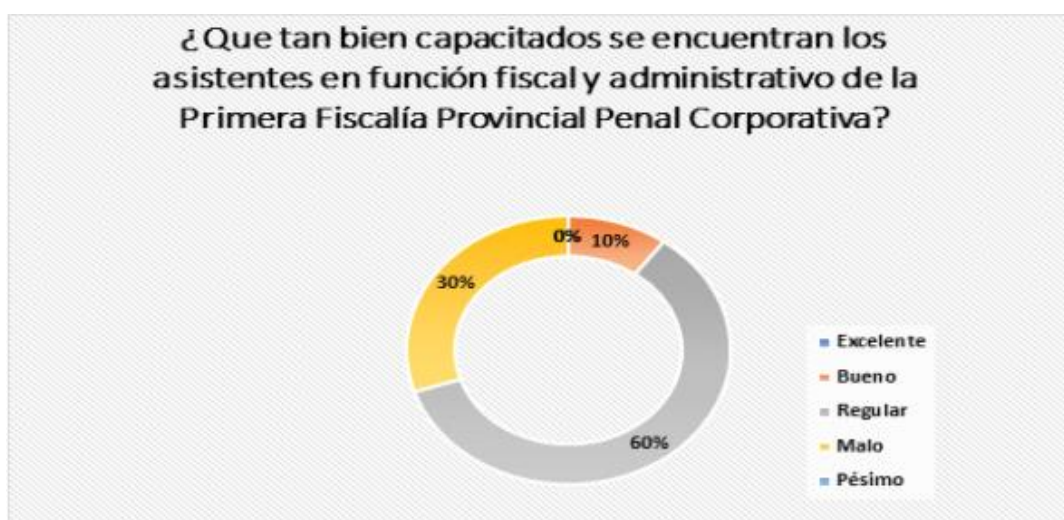
Del gráfico señalado se tiene que la mitad de los encuestados afirmó que los bienes muebles (impresoras, fotocopadoras, computadoras) de sus respectivos despachos, se encuentran en malas condiciones; mientras que, un 30% afirmó que dichos objetos se encuentran en regular estado de conservación; mientras tanto, un 20 por ciento de los encuestados afirma que los bienes de la institución se encuentran en pésimas condiciones. Finalmente, ninguno de los encuestados ha manifestado que los bienes se encuentran en óptimas condiciones.

Al respecto, es de advertir que, por medio de esta encuesta, los trabajadores de dicha sede del Ministerio Público han puesto en conocimiento del mal estado en que se encuentran los bienes muebles asignados a sus despachos, detallando que muchas veces la única fotocopadora con la que cuentan se encuentra inoperativa, motivándoles a adquirir sus propias impresoras con el fin de no retrasar más el trabajo que desempeñan. Mientras me manifestaban su pesar, se percibía un malestar generalizado en ellos; lo que permite colegir que, muy probablemente, el tema abordado constituye un factor que influye en el incumplimiento de los plazos de la investigación.

Tabla N° 4 ¿Que tan bien capacitados se encuentran los asistentes en función fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?

TABLA N.º 4	<i>fi</i>	<i>%</i>
Excelente	0	0
Bueno	1	10
Regular	6	60
Malo	3	30
Pésimo	0	0
TOTAL	10	100

*Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.*



*Fuente: Cuadro n.º 4 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.*

Gráfico N° 4 ¿Que tan bien capacitados se encuentran los asistentes en función fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?

Análisis e interpretación

De este gráfico se tiene que, un 60% de los encuestados afirma que el personal de dicha sede del Ministerio Público no se encuentra muy bien calificado para desempeñarse dentro de sus funciones; mientras que, un 30% de ellos afirma que el desempeño de los asistentes es malo. Por otro lado, solo uno de los encuestados considera bueno el trabajo de los asistentes.

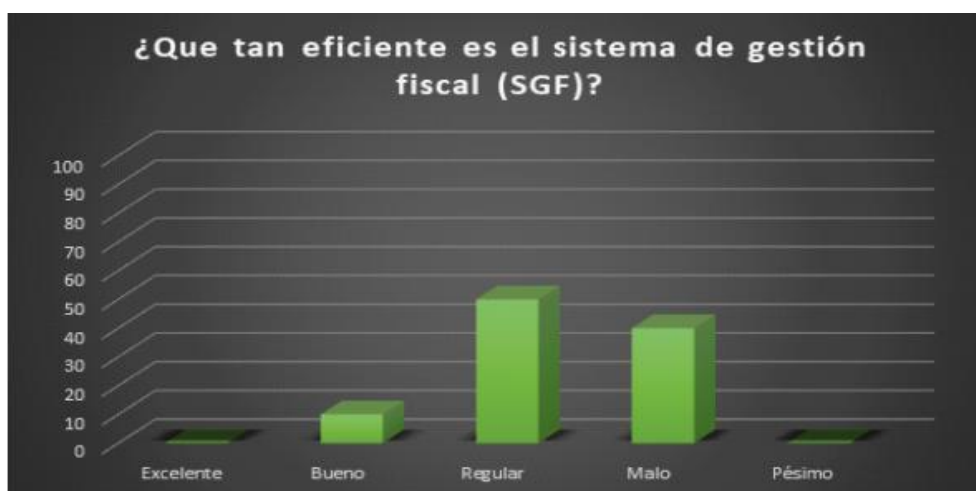
De anteriormente señalado, se colige que los fiscales de dicha fiscalía consideran que el desempeño de sus asistentes no es el adecuado. Uno de encuestados señaló que los asistentes solo se limitan a hacer oficios, notificar y sacar copias, mas no realizan disposiciones o requerimientos debido a su falta de preparación. Por lo tanto, considero que este problema debería ser considerado una causal o factor influyente en el incumplimiento de plazos de la investigación.

Tabla N° 5 ¿Que tan eficiente es el sistema de gestión fiscal (SGF)?

TABLA N.º 5	<i>fi</i>	%
Excelente	0	0
Bueno	1	10
Regular	5	50
Malo	4	40
Pésimo	0	0
TOTAL	10	100

Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2).

Elaborado por el investigador.



Fuente: Cuadro n.º 5 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2).

Elaborado por el investigador.

Gráfico N° 5 ¿Que tan eficiente es el sistema de gestión fiscal (SGF)?

Análisis e interpretación

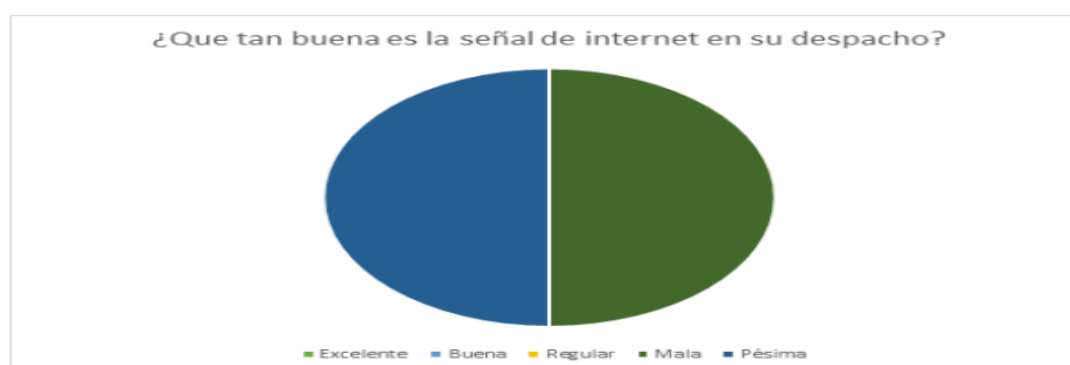
A propósito de este gráfico, se tiene que un 50% de los encuestados ha calificado al sistema de gestión fiscal (SGF) como “regular”; mientras que un 40% de ellos lo ha calificado como “malo”; y, por último, solo un 10% lo considera “bueno”. Al respecto, cabe acotar que, si bien los encuestados afirman que el *software* o programa de gestión de datos, denominado sistema de gestión fiscal (SGF) no es el mejor o el más adecuado; no obstante, atribuyen las falencias que este presenta al pésimo servicio de internet con el que cuentan, pues dicho programa no funciona adecuadamente si el internet es deficiente; por ende, sería viable afirmar que el inadecuado funcionamiento del SGF constituye un factor del incumplimiento de los plazos de la investigación fiscal.

Tabla N° 6 ¿Que tan buena es la señal de internet en su despacho?

TABLA N.º 6		<i>fi</i>	%
Excelente		0	0
Bueno		0	0
Regular		0	0
Malo		4	40
Pésimo		6	60
TOTAL		10	100

Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2).

Elaborado por el investigador.



Fuente: Cuadro n.º 6 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2). Elaborado por el investigador.

Gráfico N° 6 ¿Que tan buena es la señal de internet en su despacho?

Análisis e interpretación

Pertinente al presente gráfico, se tiene que el 50% de los encuestados han señalado que la señal de internet es “mala”; mientras que, la otra mitad se inclinó por la alternativa “pésima”. Al respecto, tomando en cuenta lo manifestado por la totalidad de trabajadores de la dicha entidad del Estado, considero necesario incluir el deficiente servicio de internet como un factor que influye en el retraso o incumplimiento de plazos de la investigación que se dan en dicha fiscalía, pues al no tener internet, el sistema de gestión fiscal no funcionará y por lo tanto no se podrán subir al sistema las disposiciones, providencias y requerimientos que se emanen de los despachos; lo que, además de entorpecer el trabajo, lo retrasa considerablemente.

Tabla N° 7 ¿Ha recibido alguna sanción por no respetar los plazos de la investigación?

TABLA N.° 7	<i>fi</i>	<i>%</i>
Siempre	0	0
Muchas veces	0	0
Regularmente	0	0
Pocas veces	0	0
Nunca	10	100
TOTAL	10	100

*Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.° 2).
Elaborado por el investigador.*



*Fuente: Cuadro n.° 7 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.° 2).
Elaborado por el investigador.*

Gráfico N° 7 ¿Ha recibido alguna sanción por no respetar los plazos de la investigación?

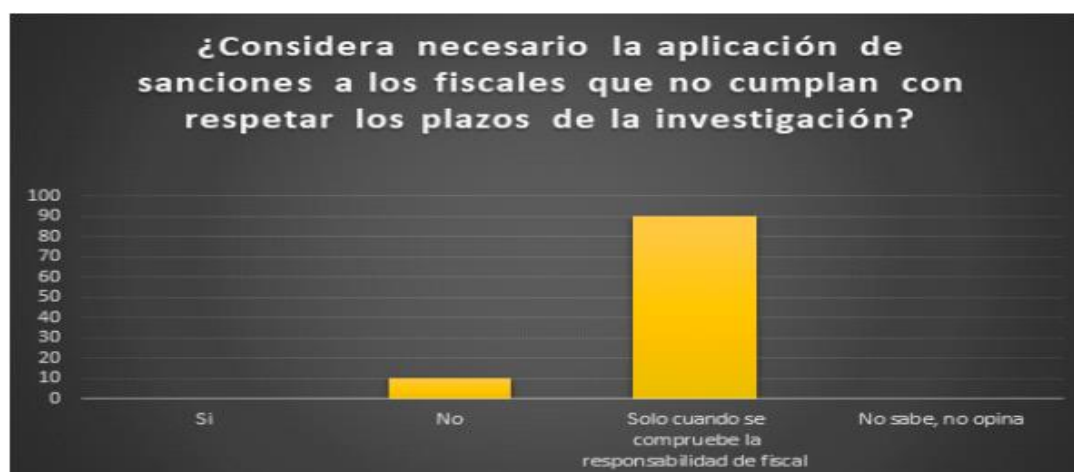
Análisis e interpretación

En el presente gráfico se aprecia que la totalidad de los encuestados han sostenido que nunca recibieron sanción alguna por incumplir los plazos de la investigación, durante el tiempo que llevan trabajando en dicha sede fiscal. Al respecto, cabe señalar que, muy probablemente, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ex oficina de control interno) al notar las condiciones laborales en las que se desempeñan los encuestados, en un acto de empatía, han decidido no sancionar a ninguno de ellos.

Tabla N° 8 ¿Considera necesario la aplicación de sanciones a los fiscales que no cumplan con respetar los plazos de la investigación?

TABLA N.º 8	<i>fi</i>	<i>%</i>
Sí	0	0
No	1	10
Solo cuando se compruebe la responsabilidad del fiscal	9	90
No sabe, no opina	0	0
TOTAL	10	100

*Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.*



Fuente: Cuadro n.º 8 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2). Elaborado por el investigador.

Gráfico N° 8 ¿Considera necesario la aplicación de sanciones a los fiscales que no cumplan con respetar los plazos de la investigación?

Análisis e interpretación

En este gráfico, como se aprecia, el 90% de los encuestados han señalado estar de acuerdo en sancionar al fiscal que no respete los plazos de la investigación, siempre en cuando tenga responsabilidad en ello. Solo el 10% señaló que no se debe sancionar al fiscal que incurra en dicho problema. Concerniente a ello, cabe señalar que los encuestados se encuentran de acuerdo en sancionar al fiscal que inobserve los plazos de la investigación, aun teniendo la capacidad y los recursos para hacerlo, es decir, cuando sea responsabilidad suya.

Tabla N° 9 ¿Cree usted necesaria la contratación de más personal (asistentes en función fiscal o administrativo) para aminorar la carga procesal?

TABLA N.º 9		
	<i>fi</i>	%
Sí	2	20
No	1	10
Depende de que tan capacitados se encuentren	7	70
No sabe, no opina	0	0
TOTAL	10	100

Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.º 2).
Elaborado por el investigador.



Fuente: Cuadro n.º 9 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.º 2). Elaborado por el investigador.

Gráfico N° 9 ¿Cree usted necesaria la contratación de más personal (asistentes en función fiscal o administrativo) para aminorar la carga procesal?

Análisis e interpretación

Respecto a este gráfico, cabe señalar que un 70% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en hacer efectiva la contratación de más personal (asistentes en función fiscal y administrativo), siempre en cuando estos se encuentren plenamente capacitados. Por otro lado, el 20% de ellos afirmó estar de acuerdo en contratar más personal. Mientras que el 10% de ellos considera innecesaria la propuesta. Al respecto, se tiene que la gran mayoría de los encuestados está de acuerdo en contratar más personal, pero con la condición de que estos estén muy bien capacitados, ya que como dicen ellos, no serviría de nada contratar más gente, si estos no tienen la capacidad suficiente para desempeñarse o desenvolverse en el trabajo.

Tabla N° 10 ¿Qué otro factor cree usted que influye en el incumplimiento de plazos de la investigación en esta fiscalía?

TABLA N.° 10	<i>fi</i>	<i>%</i>
Renuncia de los fiscales	4	40
Rotación de los fiscales	6	60
Incapacidad de los fiscales	0	0
Desidia de los fiscales	0	0
No sabe, no opina	0	0
TOTAL	10	100

*Fuente: Encuesta tipo cuestionario (anexo n.° 2).
Elaborado por el investigador.*



Fuente: Cuadro n.° 9 (encuesta tipo cuestionario - anexo n.° 2). Elaborado por el investigador.

Gráfico N° 10 ¿Qué otro factor cree usted que influye en el incumplimiento de plazos de la investigación en esta fiscalía?

Análisis e interpretación

Finalmente, en lo que respecta a los datos plasmados en este último gráfico, se tiene que un 60% de los encuestados afirma que otro factor que influye en el incumplimiento de plazos de la investigación es la rotación de los fiscales; mientras que un 40% de ellos dio como respuesta la renuncia de los representantes del Ministerio Público en esa sede fiscal.

Al respecto, cabe la necesidad de aclarar que, mientras se realizaba el cuestionario, la totalidad de los encuestados sugirió agregar otro factor que influye en el incumplimiento de los plazos de la investigación, siendo esta la renuncia o rotación de los fiscales, que, muy probablemente, se encuentre

asociada a la enorme cantidad de casos que se les asigna. En esa misma línea de ideas, los encuestados reprochan la pasividad de sus superiores para reponer oportunamente al profesional ausente, señalando que, mientras menos trabajadores exista, más trabajo le genera al escaso personal. Consecuentemente, resulta razonable incluir este problema a los factores que influyen en el incumplimiento de los plazos de la investigación en esa sede del Ministerio Público.

Matriz de análisis de un total de 45 carpetas fiscales tramitadas ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo en el año 2018.

N°	N.° de caso/ delito	1.-¿Cuándo se tomó conocimiento del delito denunciado?	2.-¿Cuándo se emitió la disposición de apertura de diligencias preliminares?	3.-¿Que diligencias importantes se llevaron a cabo?	4.- ¿Hubo prórroga o ampliación de diligencias preliminares?	5.- ¿En la ampliación o prórroga de diligencias preliminares se respetó el plazo establecido por ley?	6.- ¿Hubo formalización de la investigación preparatoria?	7.- ¿Con que disposición o requerimiento se concluyó el caso?	8.-¿Cuándo se emitió la última disposición o requerimiento?	9.-¿Alguna de las partes del proceso ha solicitado control de plazo?	10.- ¿Se respetaron los plazos de la investigación?
1	495-2018 – homicidio culposo	05/02/18	Se abrió investigación el día 10 de marzo de 2018	Solo se recabó la declaración de los testigos	No	-----	No	Se archivó debido a que no se logró identificar al autor.	15/01/20	No	No
2	2283-2018 - conducción en estado de ebriedad	08/11/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó dosaje etílico -Antecedentes del investigado	No	-----	No	Archivo. No configuró delito (alcohol no superaba el permitido por ley - 0,5-).	05/05/19	No	No
3	1715-2018- conducción en estado de ebriedad	25/07/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó dosaje etílico -Antecedentes del investigado	No	-----	No	Archivo. No configuró delito (alcohol no superaba el permitido por ley - 0,5-)	05/05/19	No	No
4	2340-2018 - conducción en estado de ebriedad	05/11/18	Solicitó proceso inmediato el 22 de abril de 2019	Dosaje etílico	No	-----	No	Proceso inmediato.	22/04/19	No	No
5	1238-2018 violencia familiar	02/08/19	El caso se archivó con la disposición nro. 1	Solicitó certificado médico legal y pericia psicológica	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de concreción.	12/01/19	No	No
6	2135-2018- desobediencia a la autoridad	18/10/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó copia certificada de la medida de protección al juzgado	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de concreción.	12/10/19	No	No
7	2357-2018 violencia familiar	28/11/2018	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó evaluación psicológica	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de concreción.	30/09/2019	No	No
8	1090-2018 extorsión – hurto agravado	07/06/18	Se abrió investigación el día 22 de junio de 2018	-Solicitó cámaras de vigilancia	Si	Si porque se dio a el día que vencía el plazo de la investigación	No	Disposición de archivo nro 3. No se pudo identificar al autor del delito.	07/07/19	No	No

				-Solicitó preexistencia del bien -Declaración de testigos		07/08/18					
9	2253-2018 comercio clandestino	29/10/18	Se abrió investigación el día 11 de diciembre de 2018	-Solicitó documentación pertinente -Declaración de las partes	No	-----	No	Disposición de archivo nro 2. Hecho atípico.	16/04/19	No	No
10	2177-2018 omisión de alimentos	16/10/18	Solicitó proceso inmediato el 23 de abril de 2019	-----	No	-----	No	Proceso inmediato.	23/04/19	No	No
11	654-2018 violación de menor de edad	02/05/18	Se abrió investigación el día 1 de junio de 2018	-Certificado médico legal -Cámara Gesell -Declaración del investigado	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	21/10/18	No	No
12	1667-2018 lesiones culposas	29/07/18	El caso se archivó con disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho no configura delito.	07/10/18	No	No
13	433-2018 lesiones culposas	24/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	29/10/18	No	No
14	1763-2018 hurto agravado	23/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico	29/10/18	No	No
15	1099-2018 tocamientos indebidos	28/07/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	Certificado médico legal -Cámara Gesell -Declaración de testigos	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	10/10/18	No	No
16	323-2018 hurto agravado	27/01/18	Se abrió investigación el día 19 de febrero de 2018	-Declaración de testigos -Acreditar preexistencia del bien sustraído	Si	Si, debido a que la disposición de ampliación se emitió el día 16 de abril de 2018	No	Archivo. No se pudo identificar al autor del delito.	11/10/18	No	No
17	419-2018 hurto agravado	23/03/18	Se abrió investigación el día 9 de abril de 2018	-Declaración de testigos -Cámaras de videovigilancia -Acreditar preexistencia	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	01/10/18	No	No

				del bien sustraído							
18	323-2018 hurto agravado	27/03/18	Se abrió investigación el día 9 de febrero de 2018	--Declaración de testigos -Acreditar preexistencia del bien sustraído	Sí	No debido a que la prórroga se emitió el día 13 de junio de 2018	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	01/10/18	No	No
19	281-2018 violación sexual - abandono de mujer en estado de gestación	20/09/17	Se abrió investigación el día 19 de enero de 2018	-Certificado médico legal de integridad sexual Declaraciones de las partes -Certificado de nacimiento	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	10/09/18	No	No
20	22-2018 violencia familiar	19/12/17	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Certificado médico legal -Pericia psicológica -Declaración de las partes	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción	05/09/18	No	No
21	409-2018 violación sexual de menor de edad	27/10/17	Se abrió investigación el día 9 de febrero de 2018	-Certificado médico de integridad sexual -Cámara Gesel -Declaración de testigos	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	04/09/18	No	No
22	410-2018 tocamientos indebidos a menor de edad	26/02/18	Se abrió investigación el día 12 de marzo de 2018	-Pericia psicológica -Declaración en Cámara Gesell	No	-----	No	Archivo. Hecho no configura delito.	04/09/18	No	No
23	432-2018 violación sexual de menor de edad	25/10/2017	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	28/08/18	No	No
24	441-2018 homicidio (tentativa) violación de domicilio	17/03/18	Se abrió investigación el día 20 de abril de 2018	-----	No	-----	No	Archivo. Atipicidad del hecho.	28/08/18	No	

	tenencia ilegal de armas										No
25	930-2018 usurpación agravada	06/05/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho no constituye delito.	03/08/18	No	No
26	701-2018 trafico de monedas y billetes falsos	05/05/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	01/08/18	No	No
27	702-2018 hurto agravado	05/05/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	01/07/18	No	No
28	879-2018 hurto agravado	23/04/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	18/07/18	No	No
29	761-2018 violación sexual de menor de edad	04/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	17/07/18	No	No
30	355-2018 hurto agravado	09/02/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	19/06/18	No	No
31	475-2018 hurto agravado	18/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	18/06/18	No	No
32	456-2018 secuestro (tentativa)	01/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	18/06/18	No	No
33	446-2018 lesiones graves	04/01/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	18/07/18	No	No
34	476-2018 robo agravado	24/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	18/07/18	No	No

35	285-2018 microcomercialización de drogas	23/12/2017	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho no constituye delito.	11/05/18	No	No
36	542-2018 hurto agravado	10/04/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	11/06/18	No	No
37	540-2018 hurto agravado	15/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	11/06/18	No	No
38	1681-2018 robo agravado	09/10/18	El caso se formalizó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	Si	Se formalizó la investigación preparatoria.	17/12/19	No	No
39	485-2018 estafa	01/11/17	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	06/06/18	No	No
40	412-2018 actos contra el pudor	03/02/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	25/05/18	No	No
41	59-2018 receptación agravada	25/25/17	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	09/05/18	No	No
42	814-2018 estafa agravada	02/05/18	Se abrió investigación el día 21 de mayo de 2018	-----	No	-----	Si	Se formalizó la investigación preparatoria	20/02/20	No	No
43	2106-2018 conducción en estado de ebriedad	23/09/18	Solicitó proceso inmediato el día 21 de abril de 2019	-Certificado de dosaje etílico positivo	No	-----	No	Se ha incoado proceso inmediato.	21/04/2019	No	No
44	2165-2018 omisión de alimentos	23/03/18	Solicitó proceso inmediato el día 23 de abril de 2019	- Resolución n.º 19 del Juzgado de Paz Letrado de Satipo	No	-----	No	Se ha incoado proceso inmediato.	23/04/19	No	No
45	2072-2018 conducción en estado de ebriedad	16/08/18	Solicitó proceso inmediato el día 23 de abril de 2019	-Certificado de dosaje etílico positivo	No	-----	No	Se ha incoado proceso inmediato.	22/04/19	No	No

B. Resultado del análisis e interpretación de un total de 45 carpetas fiscales tramitadas ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo en el año 2018.

Del análisis e interpretación de un total de 45 carpetas fiscales se tiene que:

- 1) Si bien es cierto, la presente investigación se orienta a estudiar los casos tramitados en el año 2018. Sin embargo, se supo que 7 de ellos se vienen tramitando desde el año 2017, es decir, la investigación se ha retrasado incluso más tiempo de lo esperado.
- 2) En muchos casos, -26 para ser precisos- la investigación se dio por culminada con una disposición de archivo. Mientras que en 12 de los casos se dio inicio a la investigación con una disposición de apertura. En otros 5 se requirió la incoación de proceso inmediato. Finalmente, sólo 2 de los casos se inició con una formalización de la investigación.
- 3) En lo que respecta a diligencias preliminares, cabe señalar que estas fueron determinantes para darle celeridad al proceso, pues se advirtió que, al no existir suficientes elementos de convicción, casi la totalidad de los casos archivados se dieron fuera de plazo. Esto, deja a entrever que el fiscal ha dejado de lado, por un tiempo, los casos que no tenían “relevancia”.
- 4) A propósito de la ampliación de la investigación, cabe necesario señalar que en solo 3 carpetas, de las 45 analizadas, se ha detectado disposiciones de prórroga o ampliación de la investigación.
- 5) Continuando con el tema de la ampliación de la investigación, se tiene que las disposiciones de prórroga de los 3 casos detectados se encuentran dentro del plazo fijado por ley, es decir, dentro de los 60 días de haberse dado inicio a la investigación.
- 6) En lo que respecta a la formalización de la investigación, cabe señalar que solo 2 de los 45 casos, inició la investigación con una disposición de formalización preparatoria.
- 7) Por otro lado, cabe señalar que 38 del total de 45 casos analizados, culminó con una disposición de archivo. Mientras tanto, en 5 casos se ha incoado proceso inmediato y, en los otros 2 restantes se ha formalizado la investigación preparatoria; por lo tanto, aún queda pendiente la culminación de estos últimos.

8) En lo que respecta a las fechas en que se emitieron las últimas disposiciones, resulta necesario señalar que, en la totalidad de los casos analizados, se ha observado el incumplimiento de los plazos.

9) Por otra parte, respecto al control de plazos, es necesario señalar que del total de carpetas analizadas no se advirtió escrito alguno de las partes que deje en evidencia el malestar que les genera el retraso de la investigación fiscal.

10) Finalmente, cabe necesario señalar que en la totalidad de carpetas o casos fiscales analizados no se ha dado cumplimiento a los plazos establecidos por ley, ya que en cada uno de los casos estudiados he percibido que el fiscal a cargo ha tardado hasta casi 2 años en emitir la disposición correspondiente. Ello, sin lugar a dudas, deja en evidencia la existencia del incumplimiento de los plazos en la Investigación Fiscal en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo en el año 2018.

CAPITULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En esta etapa del trabajo corresponde contrastar el problema general y específico; así como la hipótesis general y específica, con los datos obtenidos a lo largo de la presente investigación, a efectos de corroborar o desmentir los resultados que se obtuvieron.

5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS GENERAL

En el presente proyecto se ha formulado al problema general de la siguiente manera: ¿Qué factores conllevan al incumplimiento de los plazos de la investigación fiscal en la Primera Fiscalía Provincial Penal de Satipo, 2018?; y, como hipótesis general se ha planteado: “Los factores que conllevan al incumplimiento de los plazos procesales de la investigación fiscal, son: la excesiva carga procesal; el escaso personal; los anticuados o deficientes bienes muebles de la institución (impresoras y fotocopiadoras); y, la intermitente señal de internet”.

Al respecto, resulta necesario señalar que, además de elaborarse una matriz de análisis de documentos, en esta investigación se realizó una encuesta tipo cuestionario a los trabajadores de la dicha sede del Ministerio Público, advirtiéndose del **gráfico n.º 3** -obrante a fojas 28- que el 50% de los encuestados afirmó que los bienes muebles (impresoras, fotocopiadoras, computadoras) asignados a sus respectivos despachos se encuentran en malas condiciones; mientras que, un 30% de ellos afirmó que dichos objetos se encuentran en regular estado de conservación; mientras tanto, un 20% de los encuestados afirmó que los bienes de la institución se encuentran en pésimas condiciones. Esto, en definitiva, permite colegir que este factor planteado en la hipótesis (anticuados o deficientes bienes muebles de la institución) es válido y verdadero.

Por otro lado, **del gráfico n.º 6** -obrante a fojas 31- se tiene que el 50% de los encuestados han señalado que la señal de internet es “mala”; mientras que, la otra mitad se inclinó por la alternativa “pésima”. De ese modo, considero que el deficiente servicio de internet es un factor que influye en el retraso o incumplimiento de plazos de la investigación, pues al no tener acceso al internet, el sistema de gestión fiscal (SGF) no funcionará y por ende no se podrán subir al sistema las

disposiciones, providencias y requerimientos que se emanen de los despachos; lo que, además de entorpecer el trabajo, lo retrasa considerablemente. Por lo tanto, este factor es válido y verdadero.

En lo que respecta al **gráfico n.º 9** -obrante a fojas 34- (escaso personal), cabe señalar que los encuestados señalaron estar de acuerdo en que ese factor contribuye al problema y, a modo de sugerencia, el 70% de los ellos manifestó su conformidad en hacer efectiva la contratación de más personal (asistentes en función fiscal y administrativo), siempre en cuando estos se encuentren plenamente capacitados, ya que, como dicen estos, no serviría de nada contratar más gente, si no tienen la capacidad suficiente para desempeñarse o desenvolverse en el trabajo. Por otro lado, el 20% de ellos afirmó estar de acuerdo en contratar más personal sea cual fuese su formación. Mientras que el 10% de ellos no considera necesario la propuesta. Asimismo, resulta imprescindible acotar que los encuestados sugirieron que otro factor que influye en el incumplimiento de los plazos de la investigación, es la renuncia o rotación de los fiscales, que, muy probablemente, se encuentre asociada a la enorme cantidad de casos que se les asigna. En esa misma línea de ideas, los encuestados reprochan la pasividad de sus superiores para reponer oportunamente al profesional ausente, señalando que, mientras menos trabajadores exista, más trabajo le genera al escaso personal. Consecuentemente, resulta razonable incluir a este problema dentro de los factores que influyen en el incumplimiento de los plazos de la investigación en esa sede del Ministerio Público, por ende lo considero válido y verdadero.

5.2. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 (HE1)

En primer lugar, es necesario traer a colación lo que se ha planteado dentro del problema específico 1, cuyo tenor literal dice: “¿Qué acarrea el incumplimiento de los plazos procesales establecidos para llevar a cabo el desarrollo de la investigación?” ; y, en mérito a ello, traer a colación lo planteado en la hipótesis específica 1 que señala: “Trae como consecuencia el entorpecimiento de la investigación, pues si las diligencias no se llevan a cabo oportunamente, las pruebas o elementos de convicción que se obtengan después resultarían inutilizables en una futura pretensión punitiva en contra del imputado.”.

En ese sentido, podemos decir que, esta hipótesis es viable y verdadera, pues luego de analizar las 45 carpetas fiscales, cuyos resultados se plasmó en la matriz de análisis de documentos, se ha demostrado que muchas de las diligencias impulsadas por los fiscales se han llevado a cabo de forma tardía, tomándoles demasiado tiempo en emitir la disposición correspondiente.

5.3. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 (HE2)

De igual forma, es necesario citar textualmente lo que se ha planteado en el problema específico 2: “¿En qué medida se perjudican las partes del proceso que se ven afectadas por esta problemática?”; lo que en consecuencia me lleva a traer a colación lo que he planteado como hipótesis específica: “El incumplimiento del plazo procesal perjudica principalmente al agraviado, pues cuando la investigación se desnaturaliza, los elementos de convicción o probatorios -que no se recaben de forma oportuna- no surtirán efecto en la pretensión punitiva, trayendo como consecuencia el archivamiento o sobreseimiento de la causa.

Al respecto, es necesario señalar que en la gran mayoría de casos analizados se ha advertido la tramitación tardía de estos, donde muchas veces se han emitido disposiciones de apertura meses después de haberse perpetrado el delito, perjudicando, sin lugar a dudas a la parte denunciante, pues las diligencias urgentes e inaplazables que no se lleven a la brevedad posible desnaturalizará la investigación, lo que a su vez desembocará en futuros archivos o sobreseimientos del caso. Dicho esto, considero que este factor es plenamente válido y verdadero.

5.4. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 3 (HE3)

En lo que respecta a la hipótesis 3, al igual que en las hipótesis anteriormente planteadas, será necesario traer a colación lo que se ha planteado en el problema específico 3: “¿Cómo concluyeron las investigaciones donde no se respetaron los plazos procesales de la investigación?”; y, en ese sentido, traer a colación la siguiente hipótesis específica: “Los casos fiscales generalmente culminan la investigación por la carencia de suficientes elementos de convicción”.

Al respecto, es preciso señalar que, de las 45 carpetas fiscales, 38 culminaron con una disposición de archivo. Mientras que en 5 de ellas, se ha incoado proceso inmediato y, en los otros 2 restantes, se ha formalizado la investigación preparatoria. Dichos datos obtenidos, definitivamente, corroboran los resultados con la hipótesis citada líneas más arriba, motivo por el cual considero que este factor, al igual que los demás, es válido y verdadero.

Luego del análisis minucioso de un total de 45 carpetas fiscales tramitadas ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, se supo que la totalidad de estas carpetas tenían disposiciones emitidas fuera del plazo fijado por ley, en otras palabras, no se han respetado los plazos de la investigación en dicha sede del Ministerio Público por factores que se han detallado anteriormente.

CUADRO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

TIPO DE HIPÓTESIS	HIPÓTESIS	COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
HG	Los factores que conllevan al incumplimiento de los plazos procesales de la investigación fiscal, son: la excesiva carga procesal; el escaso personal; los anticuados o deficientes bienes muebles de la institución (impresoras y fotocopadoras); y, la intermitente señal de internet.	VÁLIDO Y VERDADERO
HE1	Trae como consecuencia el entorpecimiento de la investigación, pues si las diligencias no se llevan a cabo oportunamente, resultarán inutilizables en una futura pretensión punitiva en contra del imputado.	VÁLIDO Y VERDADERO
HE2	El incumplimiento del plazo procesal perjudica principalmente al agraviado, pues cuando la investigación se desnaturaliza, los elementos de convicción o probatorios -que no se recaben de forma oportuna- no surtirán efecto en la pretensión punitiva, trayendo como consecuencia el archivamiento o sobreseimiento de la causa.	VÁLIDO Y VERDADERO
HE3	Los casos fiscales generalmente culminan la investigación por la carencia de suficientes elementos de convicción.	VÁLIDO Y VERDADERO

CONCLUSIONES

1. Los factores que conllevan o inciden en el incumplimiento de plazos de la investigación en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo vienen a ser: **a) la excesiva carga procesal**, donde se tiene que a cada despacho fiscal, en el año 2018, se le ha asignado más de 500 casos; **b) escaso personal**, donde se ha comprobado que en dicha fiscalía existe escaso personal administrativo (asistentes en función fiscal y administrativo) que, a su vez, según la encuesta realizada, no se encuentran muy bien preparados o capacitados para desempeñarse dentro de sus funciones y atribuciones; **c) los anticuados o deficientes bienes muebles de la institución (impresoras y fotocopadoras)**, donde se ha comprobado, a través de la encuesta -tipo cuestionario- realizada a los integrantes de dicha institución, que los dispositivos electrónicos, llámese fotocopadora o impresora, se encuentran en deplorables condiciones que, sin lugar a dudas, dificulta el desarrollo normal del trabajo; **d) la intermitente señal de internet**, donde se tiene que la totalidad de encuestados ha calificado ese servicio como “malo” o “pésimo” debido al intermitente ingreso de señal en la zona, que, a su vez, trae como consecuencia que el programa denominado Sistema de Gestión Fiscal (SGF) -que depende de ese servicio- no funcione correctamente, lo que, a su vez, impide que los fiscales suban al sistema las disposiciones, providencias y requerimientos que se emanen de sus respectivos despachos; **e) renuncia o rotación de los fiscales**, según la manifestación de los encuestados, cada cierto tiempo un fiscal, asignado a esa zona, renuncia a su cargo o solicita su rotación debido a la enorme cantidad de casos que se les asigna o a otros factores señalados precedentemente; sumado a ello, se tiene que las autoridades competentes tardan mucho en reponer al cargo a otro profesional, lo que conlleva a que la enorme cantidad de casos tengan que ser distribuidos entre el escaso personal que conforma la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo.
2. Se ha demostrado, a través de la matriz de análisis de carpetas fiscales, que el incumplimiento de los plazos procesales trae como consecuencias que la

investigación no prospere, ya que muchos de los casos analizados, en los cuales no se llevaron a cabo las diligencias de manera oportuna, se concluyeron con una disposición de archivo, en donde además es común observar que los argumentos más utilizados para fundamentar dicho documento se centran en que “no existen suficientes elementos de convicción” o en que “no se pudo identificar al autor”. Cabe señalar que 38 del total de 45 casos analizados fueron archivados.

3. Se ha podido determinar que la tramitación tardía de las denuncias generalmente perjudica a la parte agraviada, pues del análisis minucioso de las carpetas fiscales se ha advertido constantemente que las diligencias urgentes e inaplazables no se llevaron a cabo de manera oportuna; hecho que, en definitiva, menoscaba uno de los fines más importantes que persigue la investigación, esto es, encontrar la verdad. Los gráficos y la matriz de análisis del total de 45 carpetas fiscales han revelado que en ninguno de los casos se ha respetado los plazos procesales.
4. Se ha podido determinar que, del total de 45 carpetas fiscales analizadas, 38 de ellas culminaron con una disposición de archivo. Asimismo se ha determinado que en 5 de ellas, se ha incoado proceso inmediato y, en los otros 2 restantes, se ha formalizado la investigación preparatoria.

RECOMENDACIONES

1. Se debe asignar mayor presupuesto para la contratación de un gran número de profesionales del Derecho, en donde obviamente deberá primar la meritocracia, con la finalidad de asegurar que los nuevos integrantes de la fiscalía se encuentren plenamente capacitados y aptos para desempeñarse en sus funciones, con lo cual debería bajar la cantidad excesiva de casos con los que actualmente cuentan los diferentes distritos fiscales del país. Asimismo, el Estado debe invertir en la adquisición de aparatos electrónicos de calidad, debiéndose hacer un inventario general en las diversas sedes del Ministerio Público, sobre todo, en las zonas más alejadas del país y según sea la necesidad, se deberá asignar los bienes que se necesiten. Del mismo modo, el Estado debe invertir en la implementación de antenas a lo largo de todo el país que permitan que todas las sedes del Ministerio Público tengan acceso a una buena calidad de internet, pues el sistema informático, con el que trabajan las personas de lejanas sedes fiscales, requieren de ese servicio para su funcionamiento. También, se sugiere que el Estado, a través de las instituciones competentes, debe fomentar la estabilidad laboral del personal fiscal y administrativo en todas las sedes del país, ya que la rotación constante de los trabajadores (sobre todo de los fiscales) origina que las investigaciones pierdan fluidez y eficacia. Por último y no menos importante, el Estado debe contratar inmediatamente al reemplazante del personal de la fiscalía que ha renunciado a su cargo o que ha sido cesado de sus funciones; ello con el fin de asegurar que los casos pendientes no tengan que ser distribuidos entre el escaso personal remanente, sino que estos tendrán que ser reasignados al nuevo integrante del Ministerio Público.
2. El Estado, a través de su institución competente, debe realizar actividades de control de calidad de las investigaciones a fin de asegurar que estas no se archiven de manera arbitraria sin contar con el mínimo sustento. De hallarse responsable al fiscal a cargo, se le deberá sancionar de acuerdo a la gravedad de las circunstancias.

3. Se recomienda aplicar sanciones drásticas al fiscal responsable que no lleve a cabo las diligencias urgentes e inaplazables de manera oportuna, pues la incompetencia de una autoridad no debe menoscabar los intereses de las partes implicadas en una investigación.
4. Se recomienda un mayor control sobre las disposiciones que archivan de manera preliminar una investigación, en tanto que, llama la atención que, de las 45 carpetas fiscales analizadas, 38 de ellas fueron archivadas.
5. Se recomienda que el programa del voluntariado fiscal universitario impulsado por el Ministerio Público desde el año 2016, debe darse con la sola autorización del fiscal a cargo, mas no a través de un concurso público como se ha venido haciendo en años anteriores, en tanto que resulta desalentador para el postulante tener que atravesar por una serie de filtros establecidos por la institución tan solo para alcanzar un puesto laboral no remunerado que, por si no fuera suficiente, tampoco sirve para acreditar experiencia laboral que fuese reconocida por la entidad, ya que esta última la rechaza como tal a través de la página web del gobierno. Y como lo que persigue esta investigación es la rapidez y eficacia del proceso penal, resultaría conveniente recibir sin mayor filtro al estudiante y/o bachiller en Derecho que esté deseoso de aprender acerca del rol que desempeña la fiscalía dentro de la sociedad, contribuyendo con ello a agilizar, al menos en materia administrativa, el trabajo fiscal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-Libros:

- AGUIRRE SOTO, Luis F., (2015), *“Guía didáctica: Elaboración de proyectos de investigación jurídico social”*.
- ALBERT GÓMEZ, María José (2007). *La Investigación Educativa: claves teóricas*. Madrid: McGRAW- HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U.
- ANGULO ARANA, Pedro Miguel, (2010) *“El plazo razonable y las desacomulaciones”*, en *Gaceta Constitucional*, Tomo 29, Lima.
- ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy (2014) *“La Investigación Preparatoria en el Nuevo Proceso Penal”*. Editorial Instituto Pacífico / Actualidad Penal.
- ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino *“La investigación jurídica. Diseño del proyecto de investigación. Estructura y redacción de la tesis”*, Lima Grijley, EIRL 2010.
- BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Juan Manuel, (1992), *Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional*.
- CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2009) *“El Nuevo Proceso Penal. Teoría y Práctica de su Implementación”*. Palestra Editores.
- CANELO RABANAL, Raúl B. (2006). *“La celeridad procesal, nuevos desafíos. Hacia una reforma integral del proceso civil en busca de la justicia pronta”*.
- DE BERNARDIS, Luis Marcelo (1985). *La Garantía Procesal del Debido Proceso*. Lima. Cultural Cusco S.A. -Editores.
- FERNÁNDEZ-COLLADO & Baptista-Lucio, (2014), *“Metodología de la Investigación – Sexta Edición”*.
- GONZALES PÉREZ, Jesús (1985) *“El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”*. España. Editorial Civitas.- Segunda edición, 1985.
- MANZINI, Vincenzo (1951) *“Tratado de Derecho Procesal Penal”*. Tomo I. Buenos Aires. EJE A Ed., 1951.
- MARTEL SANTIAGO, Alfredo (2016), *“Taller de investigación jurídico social”* – Huánuco – Perú.

- NEYRA FLORES, José Antonio, (2010), "Garantías en el nuevo Proceso Penal Peruano". En: *Revista de la Actualidad Jurídica en Derecho Procesal*, PUCP, Vol. 4, N° 04.
- PONCE E INGUNZA, Félix, PD-MODULO "*Metodología de la investigación jurídica*".
- SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (2004). "*Manual De Derecho Procesal Penal*". Editorial IDEMSA. Lima.
- VELASCO LEVANO Nilton César, "Preguntas claves para hacer una tesis", Lima. Perú.
- VELAZCO RONDÓN, David, (2009). *La violación del derecho al plazo razonable de juzgamiento y la indebida exclusión de del general E.P.*
- VITERI CUSTODIO, Daniela Damaris (2010) "*El derecho al plazo razonable en el proceso penal: el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional peruano*".

-Investigaciones relacionadas:

Regional. -

- BENANCIO MARCELO, Pedro Claudio (2018) "*El Plazo Razonable en la Investigación Preliminar y la Persecución de los Delitos de Usurpación Investigados por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del Distrito Judicial de Huánuco, 2018*".
- PÉREZ CALIXTO, Nebver Paolo (2017) "*Los plazos en la investigación preliminar en los delitos de robo en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huanuco-2015*".
- VENTOCILLA SALAZAR, Edwin (2016), "*El Plazo Procesal establecido para las Diligencias Preliminares en las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el Distrito Fiscal de Huánuco 2015-2016*"

Nacional. -

- HEREDIA SAAVEDRA, Giovana Soledad (2018). *“Deficiencias en la operatividad de los controles de plazos, tramitados ante la quinta fiscalía de anticorrupción de Ancash que influyen a la ineficacia de la administración de justicia, año 2013”*.
- MERCADO MAMANI, Jorge (2018) *“Derecho al Plazo Razonable de la Investigación Preliminar según actuación del Investigado y Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Puno 2018”*.
- TAPULLIMA PAREDES, Karolyn (2019), *“Relación del Derecho al Plazo Razonable con la investigación preliminar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Martín-Tarapoto, periodo 2018”*.

Internacional. -

- ANGULO (2014), *“El derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el proceso penal”* – Valdivia – Chile.
- ANGULO GARCÍA, Dorennys (2011), *“La duración excesiva del juicio, ¿Un problema común en Latinoamérica?”* – Salamanca – España.

Jurisprudencia:

- Diligencias preliminares en procesos complejos debe durar ocho meses como máximo* [Casación 144-2012, Áncash]
- Diligencias preliminares en crimen organizado: alcances, plazo y ampliaciones (caso Fuerza Popular)* [Casación 599-2018, Lima]
- *¿Desde cuándo se computa el plazo de las diligencias preliminares?* [Casación 66-2010, Puno]
- Plazo razonable de duración de la investigación fiscal. STC Exp. N° 04116-2008-PHC/TC, Caso Benedicto Jiménez Baca.* En Gaceta Constitucional Tomo 17, Lima, mayo 2009.

-Internet:

-Interamericano de derechos Humanos: IV.4 El derecho al plazo razonable. En Dirección

Web: <http://www.cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accessodesciv.sp.htm>.

-<https://laley.pe/art/9562/el-control-de-plazos-en-el-proceso-penal-herramienta-de-las-partes-procesales-o-descuido-de-la-defensa-tecnica#:~:text=1.,m%C3%A1ximo%20de%20sesenta%20d%C3%ADas%20naturales>.

-<file:///C:/Users/PC-12/Downloads/Dialnet-LaCongestionYLaMoraJudicial-2915327.pdf>

http://web.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20Pastor_10_.pdf

<https://lpderecho.pe/tc-desarrolla-derecho-juzgado-plazo-razonable-stc-00618-2005-phc/>

ANEXOS



FICHA DE ENCUESTA TIPO CUESTIONARIO

(Anexo n.º 3)

ENCUESTA A LOS FISCALES Y ASISTENTES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE SATIPO.

Estimado, encuestado, con motivo de desarrollar mi proyecto de tesis titulado “Factores que influyen en el incumplimiento de plazos en la Investigación Fiscal Provincial de Satipo – 2018”, recorro a su despacho para solicitarle su gentil colaboración a fin de que responda, luego de leer cuidadosamente, cada una de las preguntas aquí planteadas. Cabe necesario señalar que el presente cuestionario es de carácter anónimo, así que los resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Por ello, es fundamental que sus respuestas se ajusten estrictamente a la verdad.

INSTRUCCIONES: Por favor, marque con una (X) la respuesta o alternativa que considere correcta.

1.- ¿A qué medidas recurre usted para tratar de disminuir la carga procesal y así estar al día en los plazos de la investigación?

- a) Trabajo horas extras ()
- b) Trabajo los fines de semana ()
- c) Contrato practicantes ()
- d) Todas las anteriores ()
- e) No hago nada al respecto ()

2.- Diga usted, ¿con qué frecuencia la Oficina de Control Interno del Ministerio Público visita su despacho?

- a) Una vez al año ()
- b) Una vez al mes ()
- c) Semanalmente ()
- d) Dos veces al año ()
- e) Nunca ()

3.- Diga usted ¿en qué estado de conservación se encuentran los bienes muebles (impresoras, fotocopadoras, computadoras) de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?

- a) Excelente estado ()
- b) Buen estado ()
- c) Regular ()
- d) Malo ()
- e) Pésimo ()

4.- A su criterio ¿Que tan bien capacitados se encuentran los asistentes en función fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa?

- a) Excelente ()
- b) Bueno ()
- c) Regular ()
- d) Malo ()
- e) Pésimo ()

5.- En lo que respecta a los plazos ¿Que tan a menudo ha recibido quejas de la población usuaria?

- a) Siempre ()
- b) Muchas veces ()
- c) Regularmente ()
- d) Pocas veces ()
- e) Nunca ()

6.- ¿Que tan eficiente es el sistema de gestión fiscal (SGF)?

- a) Excelente ()
- b) Bueno ()
- c) Regular ()
- d) Malo ()
- e) Pésimo ()

7.-¿Que tan buena es la señal de Internet en su despacho?

- a) Excelente. ()
- b) Buena. ()
- c) Regular. ()
- d) Mala. ()
- e) Pésima.

8.-¿Ha recibido alguna sanción por no respetar los plazos de la investigación?

- a) Siempre. ()
- b) Muchas veces. ()
- c) A veces. ()
- d) Pocas veces. ()
- e) Nunca. ()

9.- ¿Considera necesario la aplicación de sanciones a los fiscales que no cumplan con respetar los plazos de la investigación?

- a) Sí. ()
- b) No. ()

- c) Solo cuando se compruebe la responsabilidad del fiscal. ()
- d) No sabe, no opina. ()

10.- Aparte de los ya mencionados ¿Qué otro factor cree usted que influye en el incumplimiento de plazos de la investigación en esta fiscalía?

- a) Renuncia de los fiscales ()
- b) Rotación de fiscales ()
- c) Incapacidad de los fiscales ()
- d) Desidia de los fiscales ()
- e) No sabe, no opina. ()

¡Gracias por su colaboración!



FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

(Anexo n.º 2)

Número de caso: -2018

Delito denunciado:.....

Lugar: Satipo

Sede del Ministerio Público: Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo

Fecha: / /2020

En la presente ficha de recolección de datos se realizó una serie de preguntas orientadas a determinar el motivo por el cual se incumplen los plazos de la investigación fiscal en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo.

1.-¿Cuándo se tomó conocimiento del delito denunciado?

2.- ¿Cuándo se emitió la disposición de apertura de diligencias preliminares?

3.-¿Que diligencias importantes se llevaron a cabo?

4.-¿Hubo prórroga o ampliación de diligencias preliminares?

5.- ¿En la ampliación o prórroga de diligencias preliminares se respeta el plazo establecido por ley?

6.- ¿Hubo formalización de la investigación preparatoria?

7.- ¿Con que disposición o requerimiento se concluyó el caso?

8.-¿Cuándo y con que disposición culminó?

9.-¿Alguna de las partes del proceso ha solicitado control de plazo?

10.- ¿Se respetaron los plazos de la investigación?

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: FACTORES QUE CONLLEVAN AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PROCESALES EN LA INVESTIGACIÓN FISCAL PROVINCIAL DE SATIPO – 2018.

Autor: JOSÉ MANUEL MENDOZA CHIPANA; E-mail: <rasta_14_15@hotmail.com> Cel: 987154338

Asesor: Dr. Uladislao Zevallos Acosta, **E-Mail uladislao1@hotmail.com** Cel. #962696423 Código ORCID N° 0000-0003-3647-3224

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	INDICADORES	METODOLOGIA
Problema Principal	Objetivo General	Hipótesis General	V.I: (X) Factores de incumplimiento	-Realización de diligencias y asistencia a las audiencias genera retraso en el cumplimiento de otras obligaciones al fiscal. -Ingreso constante de casos fiscales por la comisión de diversos delitos. Escaso personal administrativo -Materiales anticuados (fotocopiadoras e impresoras) -Intermitente señal de internet -Rotación o renuncia de los fiscales.	1.- Método: Explicativo 2.-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Técnica de fichaje y análisis documental 3.- Tipo de investigación. Sustantiva - explicativa 4.-Enfoque: Cuantitativo 5. Diseño. Transeccional – correlacional 6. Población y muestra: Comprende personal fiscal y administrativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo en el año 2018; así como también el análisis de un total de 45 carpetas fiscales tramitadas ante dicha sede del Ministerio Público. 7. Técnicas e Instrumentos: Fichaje encuesta y análisis documental. 8. Técnicas para el procesamiento y análisis de la Información: Técnicas de tabulación, gráfica e interpretación porcentual.
¿Qué factores conllevan al incumplimiento de los plazos de la investigación fiscal en la Primera Fiscalía Provincial Penal de Satipo, 2018?	Determinar los factores que conllevan en el incumplimiento de los plazos de la investigación fiscal en la Provincia de Satipo, 2018.	Hi: Los factores que conllevan al incumplimiento de los plazos procesales de la investigación fiscal, son: la excesiva carga procesal; el escaso personal; los anticuados o deficientes bienes muebles de la institución (impresoras y fotocopiadoras); y, la intermitente señal de internet.			
Problemas Específicos PE¹. ¿Qué consecuencias trae para la investigación el incumplimiento de los plazos procesales? PE². ¿En qué medida se perjudican las partes del proceso que se ven afectadas por esta problemática? PE³. ¿Cómo concluyeron las investigaciones	Objetivos Específicos: OE¹. Establecer que consecuencias trae para la investigación el incumplimiento de los plazos procesales. OE². Determinar los perjuicios que ocasiona, en las partes del proceso, el incumplimiento de los plazos de la investigación. OE³. Detallar como se concluyeron las investigaciones donde no se	Hipótesis Específicas (H_e) HE¹: Trae como consecuencia el entorpecimiento de la investigación, pues si las diligencias no se llevan a cabo oportunamente, las pruebas o elementos de convicción que se obtengan después resultarían inutilizables en una futura pretensión punitiva en contra del imputado. HE²: El incumplimiento del plazo procesal perjudica principalmente al agraviado, pues cuando la investigación se desnaturaliza, los elementos de convicción o probatorios -que no se	V.D. (Y) Plazos procesales de la investigación	-Falta de capacitación de los asistentes en función fiscal y administrativo.	

donde no se respetaron los plazos procesales de la investigación?	respetaron los plazos procesales.	<p>recaben de forma oportuna- no surtirán efecto en la pretensión punitiva, trayendo como consecuencia el archivamiento o sobreseimiento de la causa.</p> <p>HE³: Los casos fiscales generalmente se archivan por la carencia de suficientes elementos de convicción.</p>			
---	-----------------------------------	---	--	--	--

Matriz de análisis de un total de 45 carpetas fiscales tramitadas ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo en el año 2018.

N°	N.º de caso/ delito	1.-¿Cuándo se tomó conocimiento del delito denunciado?	2.-¿Cuándo se emitió la disposición de apertura de diligencias preliminares?	3.-¿Que diligencias importantes se llevaron a cabo?	4.-¿Hubo prórroga o ampliación de diligencias preliminares?	5.- ¿En la ampliación o prórroga de diligencias preliminares se respetó el plazo establecido por ley?	6.- ¿Hubo formalización de la investigación preparatoria?	7.- ¿Con que disposición o requerimiento se concluyó el caso?	8.-¿Cuándo se emitió la última disposición o requerimiento?	9.-¿Alguna de las partes del proceso ha solicitado control de plazo?	10.- ¿Se respetaron los plazos de la investigación?
1	495-2018 – homicidio culposo	05/02/2018	Se abrió investigación el día 10 de marzo de 2018	Solo se recabó la declaración de los testigos	No	-----	No	Se archivó debido a que no se logró identificar al autor.	15/01/20	No	No
2	2283-2018 - conducción en estado de ebriedad	08/11/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó dosaje etílico -Antecedentes del investigado	No	-----	No	Archivo. No configuró delito (alcohol no superaba el permitido por ley - 0,5-).	05/05/19	No	No
3	1715-2018- conducción en estado de ebriedad	25/07/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó dosaje etílico -Antecedentes del investigado	No	-----	No	Archivo. No configuró delito (alcohol no superaba el permitido por ley - 0,5-)	05/05/19	No	No
4	2340-2018 - conducción en estado de ebriedad	05/11/18	Solicitó proceso inmediato el 22 de abril de 2019	Dosaje etílico	No	-----	No	Proceso inmediato.	22/04/19	No	No
5	1238-2018 violencia familiar	02/08/19	El caso se archivó con la disposición nro. 1	Solicitó certificado médico legal y pericia psicológica	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de concreción.	12/01/19	No	No
6	2135-2018- desobediencia a la autoridad	18/10/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó copia certificada de la medida de protección al juzgado	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de concreción.	12/10/19	No	No
7	2357-2018 violencia familiar	28/11/2018	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Solicitó evaluación psicológica	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de concreción.	30/09/2019	No	No
8	1090-2018 extorsión – hurto agravado	07/06/18	Se abrió investigación el día 22 de junio de 2018	-Solicitó cámaras de vigilancia	Si	Si porque se dio a el día que vencía el plazo de la investigación	No	Disposición de archivo nro 3. No se pudo identificar al autor del delito.	07/07/19	No	No

				-Solicitó preexistencia del bien -Declaración de testigos		07/08/18					
9	2253-2018 comercio clandestino	29/10/18	Se abrió investigación el día 11 de diciembre de 2018	-Solicitó documentación pertinente -Declaración de las partes	No	-----	No	Disposición de archivo nro 2. Hecho atípico.	16/04/19	No	No
10	2177-2018 omisión de alimentos	16/10/18	Solicitó proceso inmediato el 23 de abril de 2019	-----	No	-----	No	Proceso inmediato.	23/04/19	No	No
11	654-2018 violación de menor de edad	02/05/18	Se abrió investigación el día 1 de junio de 2018	-Certificado médico legal -Cámara Gesell -Declaración del investigado	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	21/10/18	No	No
12	1667-2018 lesiones culposas	29/07/18	El caso se archivó con disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho no configura delito.	07/10/18	No	No
13	433-2018 lesiones culposas	24/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	29/10/18	No	No
14	1763-2018 hurto agravado	23/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico	29/10/18	No	No
15	1099-2018 tocamientos indebidos	28/07/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	Certificado médico legal -Cámara Gesell -Declaración de testigos	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	10/10/18	No	No
16	323-2018 hurto agravado	27/01/18	Se abrió investigación el día 19 de febrero de 2018	-Declaración de testigos -Acreditar preexistencia del bien sustraído	Si	Si, debido a que la disposición de ampliación se emitió el día 16 de abril de 2018	No	Archivo. No se pudo identificar al autor del delito.	11/10/18	No	No
17	419-2018 hurto agravado	23/03/18	Se abrió investigación el día 9 de abril de 2018	-Declaración de testigos -Cámaras de videovigilancia	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	01/10/18	No	No

				-Acreditar preexistencia del bien sustraído							
18	323-2018 hurto agravado	27 de enero de 2018	Se abrió investigación el día 9 de febrero de 2018	--Declaración de testigos -Acreditar preexistencia del bien sustraído	Sí	No debido a que la prórroga se emitió el día 13 de junio de 2018	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	01/10/18	No	No
19	281-2018 violación sexual - abandono de mujer en estado de gestación	20/09/17	Se abrió investigación el día 19 de enero de 2018	-Certificado médico legal de integridad sexual Declaraciones de las partes -Certificado de nacimiento	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	10/09/18	No	No
20	22-2018 violencia familiar	19/12/17	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-Certificado médico legal -Pericia psicológica -Declaración de las partes	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción	05/09/18	No	No
21	409-2018 violación sexual de menor de edad	27/10/17	Se abrió investigación el día 9 de febrero de 2018	-Certificado médico de integridad sexual -Cámara Gesel -Declaración de testigos	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	04/09/18	No	No
22	410-2018 tocamientos indebidamente a menor de edad	26/02/18	Se abrió investigación el día 12 de marzo de 2018	-Pericia psicológica -Declaración en Cámara Gesell	No	-----	No	Archivo. Hecho no configura delito.	04/09/18	No	No
23	432-2018 violación sexual de menor de edad	25/10/2017	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	28/08/18	No	No
24	441-2018 homicidio (tentativa)	17/03/18	Se abrió investigación el día 20 de abril de 2018	-----	No	-----	No	Archivo. Atipicidad del hecho.	28/08/18	No	

	violación de domicilio tenencia ilegal de armas										No
25	930-2018 usurpación agravada	06/05/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho no constituye delito.	03/08/18	No	No
26	701-2018 trafico de monedas y billetes falsos	05/05/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	01/08/18	No	No
27	702-2018 hurto agravado	05/05/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	01/07/18	No	No
28	879-2018 hurto agravado	23/04/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	18/07/18	No	No
29	761-2018 violación sexual de menor de edad	04/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	17/07/18	No	No
30	355-2018 hurto agravado	09/02/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	19/06/18	No	No
31	475-2018 hurto agravado	18/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	18/06/18	No	No
32	456-2018 secuestro (tentativa)	01/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	18/06/18	No	No
33	446-2018 lesiones graves	04/01/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	18/07/18	No	No

34	476-2018 robo agravado	24/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	18/07/18	No	No
35	285-2018 microcomercialización de drogas	23/12/2017	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho no constituye delito.	11/05/18	No	No
36	542-2018 hurto agravado	10/04/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	11/06/18	No	No
37	540-2018 hurto agravado	15/03/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. No se logró identificar al autor.	11/06/18	No	No
38	1681-2018 robo agravado	09/10/18	El caso se formalizó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	Si	Se formalizó la investigación preparatoria.	17/12/19	No	No
39	485-2018 estafa	01/11/17	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Hecho atípico.	06/06/18	No	No
40	412-2018 actos contra el pudor	03/02/18	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	25/05/18	No	No
41	59-2018 receptación agravada	25/25/17	El caso se archivó con la disposición nro. 1	-----	No	-----	No	Archivo. Insuficientes elementos de convicción.	09/05/18	No	No
42	814-2018 estafa agravada	02/05/18	Se abrió investigación el día 21 de mayo de 2018	-----	No	-----	Si	Se formalizó la investigación preparatoria	20/02/20	No	No
43	2106-2018 conducción en estado de ebriedad	23/09/18	Solicitó proceso inmediato el día 21 de abril de 2019	-Certificado de dosaje etílico positivo	No	-----	No	Se ha incoado proceso inmediato.	21/04/2019	No	No
44	2165-2018 omisión de alimentos	23/03/18	Solicitó proceso inmediato el día 23 de abril de 2019	- Resolución n.º 19 del Juzgado de Paz Letrado de Satipo	No	-----	No	Se ha incoado proceso inmediato.	23/04/19	No	No
45	2072-2018 conducción en estado de ebriedad	16/08/18	Solicitó proceso inmediato el día 23 de abril de 2019	-Certificado de dosaje etílico positivo	No	-----	No	Se ha incoado proceso inmediato.	22/04/19	No	No